



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 5732

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.21.2025 WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2024 rok (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r., poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2024 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia przedstawić:

1. Radzie Gminy Baboszewo,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Baboszewo :

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Baboszewo za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2024, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baboszewo

Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2025
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 12 marca 2025 roku

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Baboszewo za 2024 rok
wraz z objaśnieniami***

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO ZA 2024 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	37
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	48
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	50
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	56
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	56
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.9.	Przychody.....	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	82
3.6.	Wykonanie wydatków	84
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	117
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	125
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	128
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	129

3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	131
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	135
4.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY ZA 2024 ROK.....	123
5.	Sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ...	137
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Baboszewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Baboszewo nr LVII.429.2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baboszewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Baboszewo za 2024 r

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Baboszewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Baboszewo nr LVII.429.2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 505 252,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 218 475,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 713 223,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 713 223,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Baboszewo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Baboszewo i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Baboszewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ORG.0050.5.2024	0,00	0,00	327 805,90	327 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ORG.0050.13.2024	0,00	0,00	19 236,42	19 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII.433. 2024	3 930 200,10	75 075,10	4 484 012,88	398 241,88	885 046,00	654 400,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.33.2024	109 964,00	0,00	140 800,65	30 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIX.439.2024	221 901,00	348 850,00	143 420,61	270 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ORG.0050.38.2024	1 182 098,78	0,00	1 194 414,40	12 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX.442.2024	417 450,83	0,61	435 073,12	17 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ORG.0050.51.2024	0,00	0,00	310 691,58	310 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.11.2024	9 075 183,27	13 267,27	9 242 662,25	180 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.66.2024	63 091,30	134 220,00	70 584,10	141 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III.14.2024	43 109,07	66 934,37	332 852,66	356 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORG.0050.79.2024	610,00	0,00	66 840,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ORG.0050.95.2024	560,00	0,00	205 816,49	205 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.107.2024	59 975,33	0,00	151 110,49	91 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV.27.2024	536 816,56	1 171 722,89	768 623,56	1 703 529,89	0,00	300 000,00	0,00	0,00
16	ORG.0050.114.2024	9 177,20	0,00	29 927,20	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ORG.0050.119.2024	57 614,00	294,00	104 584,00	47 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V.34.2024	12 906 368,34	8 895 531,54	13 069 079,54	9 058 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ORG.0050.126.2024	30 441,81	0,00	73 331,81	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI.40.2024	1 176 946,84	1 286 391,65	503 604,53	2 413 049,34	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
21	ORG.0050.138.2024	308 925,00	4 681,00	632 567,02	328 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII.50.2024	1 751 360,00	376 189,00	569 619,11	694 448,11	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
23	ORG.0050.145.2024	8 113,00	0,00	151 721,52	143 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ORG.0050.148.2024	0,00	0,00	10 249,74	10 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 889 906,43	12 373 157,43	33 038 629,58	16 891 234,58	885 046,00	4 254 400,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 516 749,00 zł do kwoty 67 022 001,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 147 395,00 zł do kwoty 70 365 870,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 369 354,00 zł do kwoty 3 343 869,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 0 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Baboszewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 343 869,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

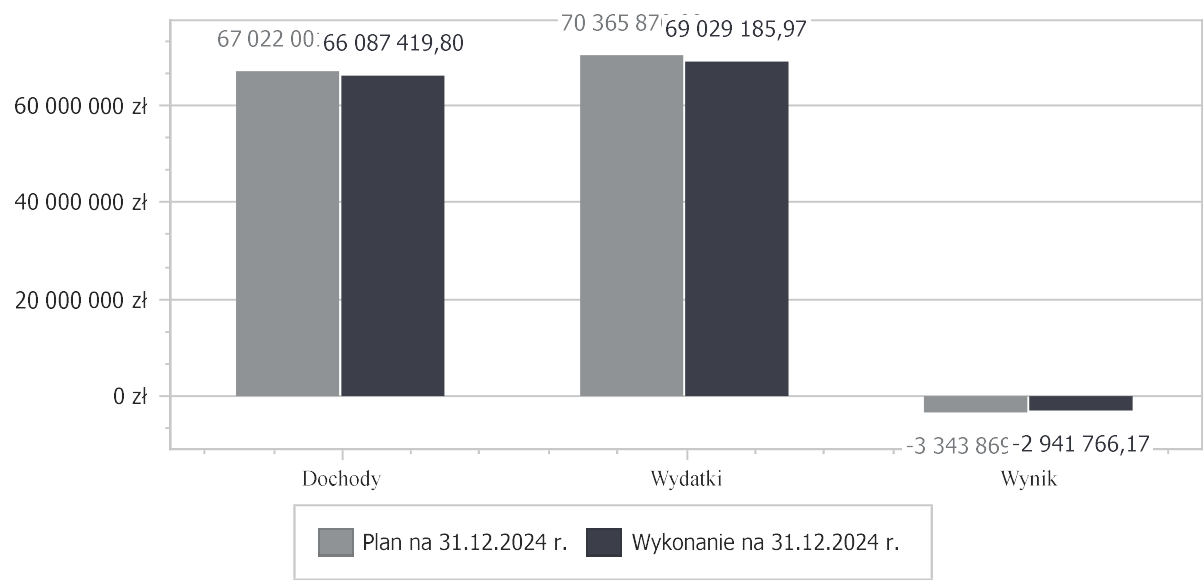
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 505 252,00	67 022 001,00	66 087 419,80	98,61%
Wydatki	54 218 475,00	70 365 870,00	69 029 185,97	98,10%
Wynik	-6 713 223,00	-3 343 869,00	-2 941 766,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 475 499,45 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 443,66 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Baboszewo w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 087 419,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,61% planu wynoszącego 67 022 001,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

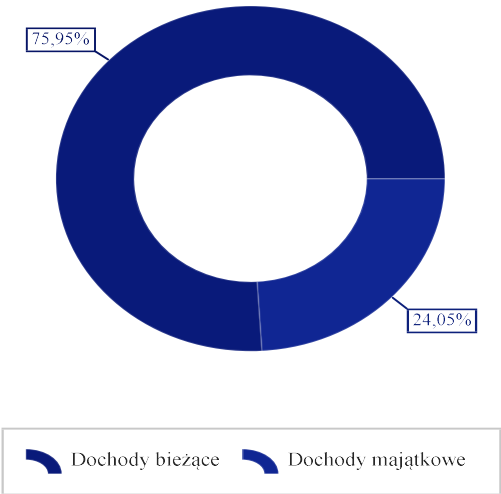
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Baboszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 112 184,00	50 575 060,80	50 193 931,59	99,25%	75,95%
Dochody majątkowe	5 393 068,00	16 446 940,20	15 893 488,21	96,63%	24,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 505 252,00	67 022 001,00	66 087 419,80	98,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Baboszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 885 975,00	25 153 701,00	25 157 875,97	100,02%	38,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 390,00	11 973 566,45	12 031 823,25	100,49%	18,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 518 462,00	11 153 313,00	11 200 453,45	100,42%	16,95%
855	Rodzina	3 568 229,00	4 022 167,24	4 002 105,40	99,50%	6,06%
600	Transport i łączność	4 030 701,00	3 902 061,96	3 348 807,71	85,82%	5,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 947,00	3 507 556,67	3 017 833,85	86,04%	4,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 965 981,84	1 966 075,03	100,00%	2,97%
801	Oświata i wychowanie	1 095 250,00	1 740 462,16	1 732 939,65	99,57%	2,62%
852	Pomoc społeczna	435 757,00	1 120 482,00	1 084 567,70	96,79%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00	884 112,00	946 090,71	107,01%	1,43%
750	Administracja publiczna	132 279,00	807 408,65	806 412,89	99,88%	1,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 000,00	319 337,00	319 366,12	100,01%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	115 100,00	116 621,75	101,32%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	80 849,48	80 544,42	99,62%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	524,00	524,35	100,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 505 252,00	67 022 001,00	66 087 419,80	98,61%	100,00%



Wykonanie 2024

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Baboszewo w 2024 roku.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

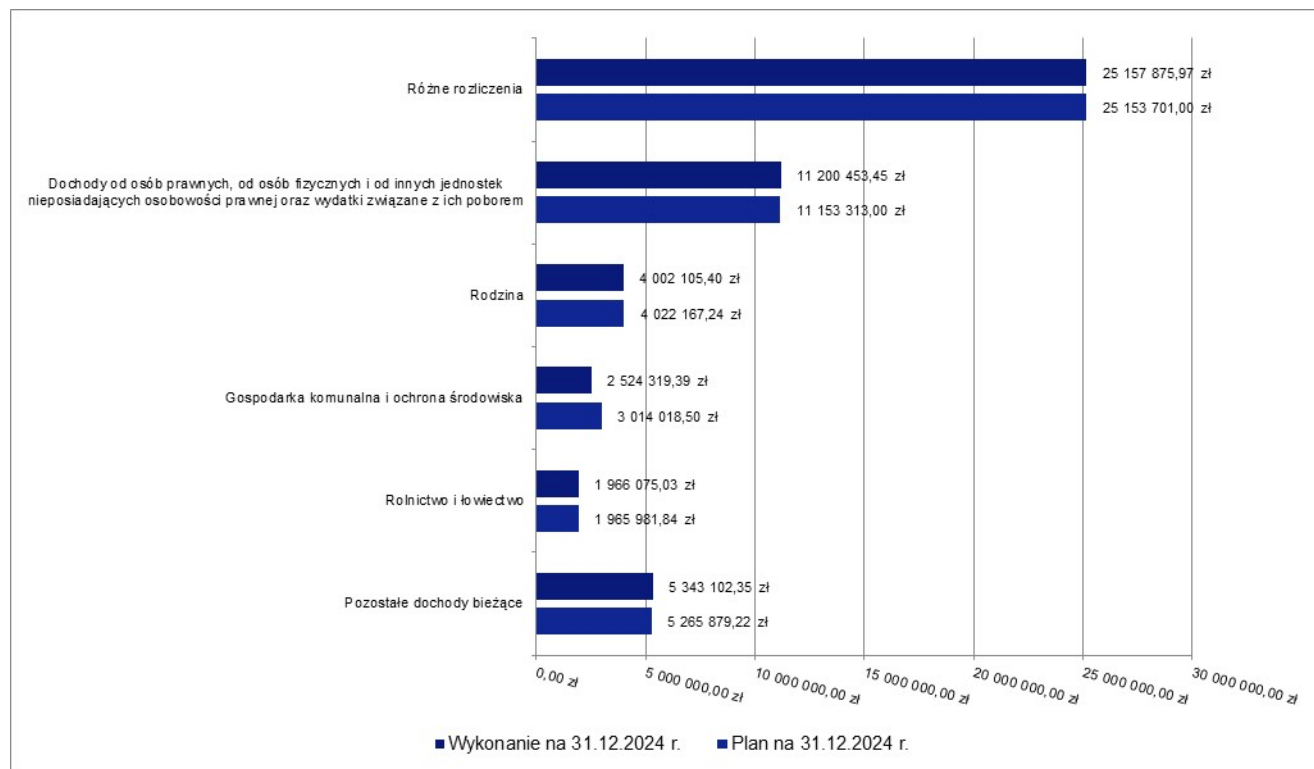
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 193 931,59 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 50 575 060,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Baboszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

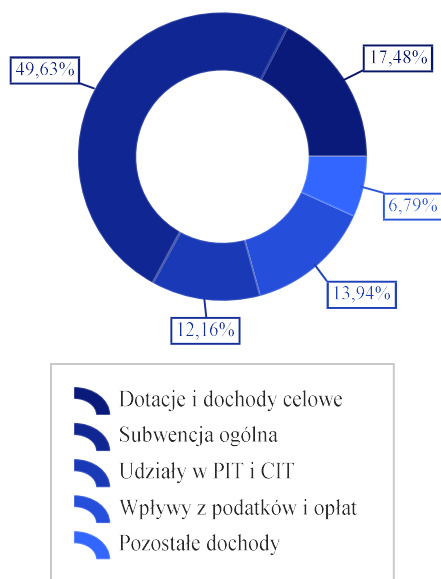
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 885 975,00	25 153 701,00	25 157 875,97	100,02%	50,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 518 462,00	11 153 313,00	11 200 453,45	100,42%	22,31%
855	Rodzina	3 568 229,00	4 022 167,24	4 002 105,40	99,50%	7,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 880,00	3 014 018,50	2 524 319,39	83,75%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 965 981,84	1 966 075,03	100,00%	3,92%
801	Oświata i wychowanie	1 095 250,00	1 740 462,16	1 732 939,65	99,57%	3,45%
852	Pomoc społeczna	435 757,00	1 120 482,00	1 084 567,70	96,79%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00	884 112,00	946 090,71	107,01%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 090,00	563 022,00	620 992,24	110,30%	1,24%
750	Administracja publiczna	132 279,00	404 121,07	403 125,31	99,75%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%	0,26%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	115 100,00	116 621,75	101,32%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	73 405,48	73 100,42	99,58%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	65 379,96	65 840,80	100,70%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	23 893,00	23 921,87	100,12%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	524,00	524,35	100,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 112 184,00	50 575 060,80	50 193 931,59	99,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Baboszewo wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Baboszewo w 2024 roku.



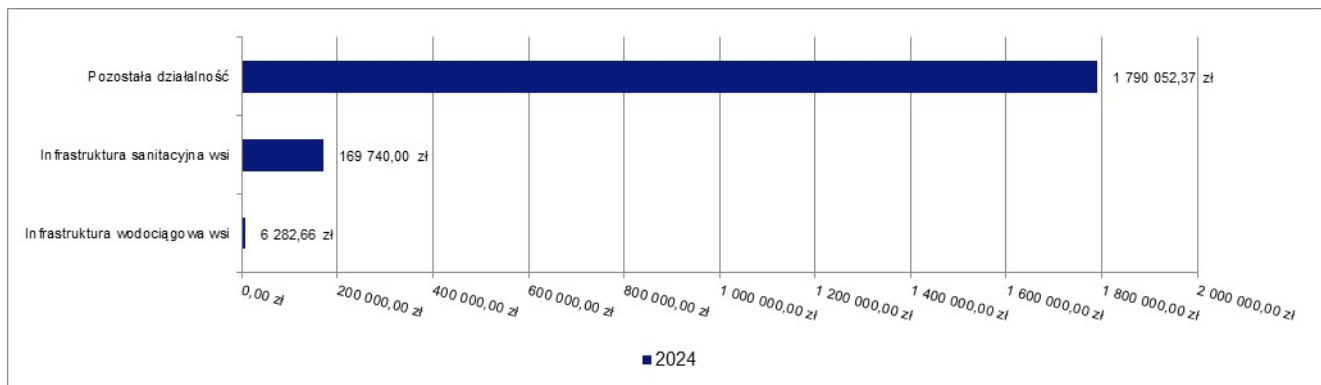
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 981,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 075,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 282,66 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 282,66 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 169 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 169 740,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 790 052,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 790 041,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 782 941,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 110,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

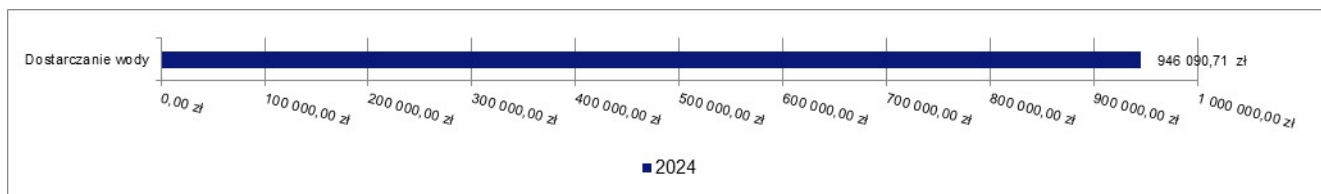


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 090,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,01%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 946 090,71 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 884 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 942 083,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 895,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

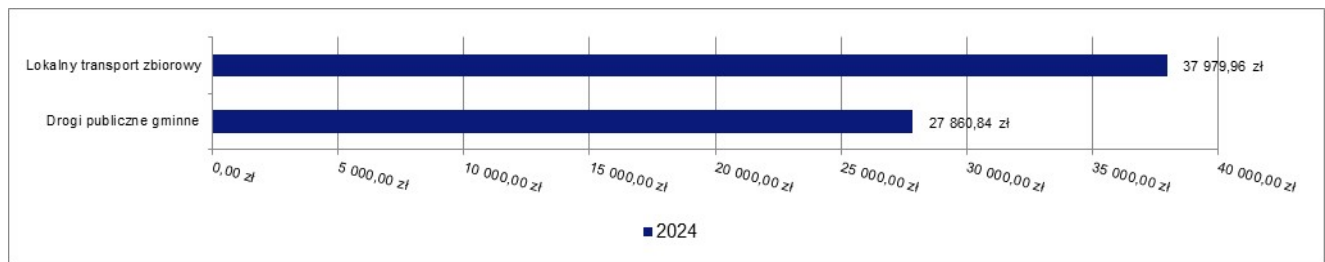


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 379,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 840,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 37 979,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 979,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 979,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 27 860,84 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 27 860,84 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

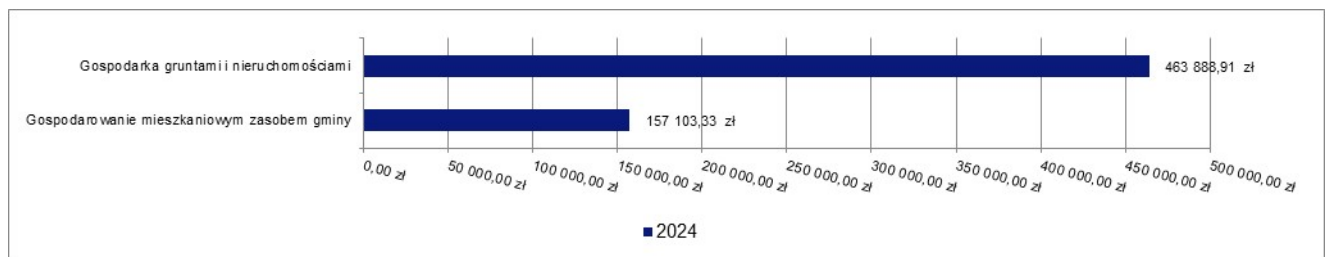


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 992,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 463 888,91 zł, co stanowi 111,27% planu rocznego wynoszącego 416 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 311 910,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 134 878,97 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 894,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 662,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 411,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 157 103,33 zł, co stanowi 107,53% planu rocznego wynoszącego 146 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 137 328,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 733,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,39 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



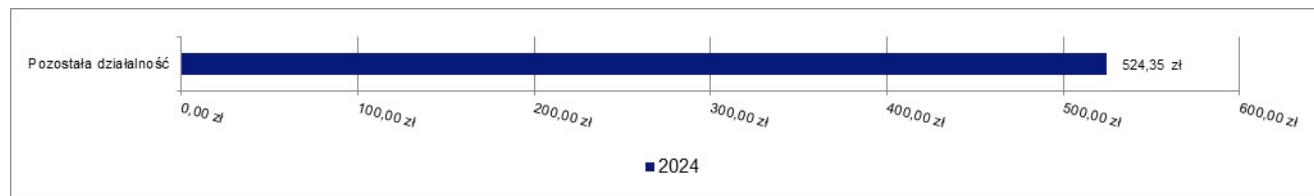
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 524,35 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 524,35 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

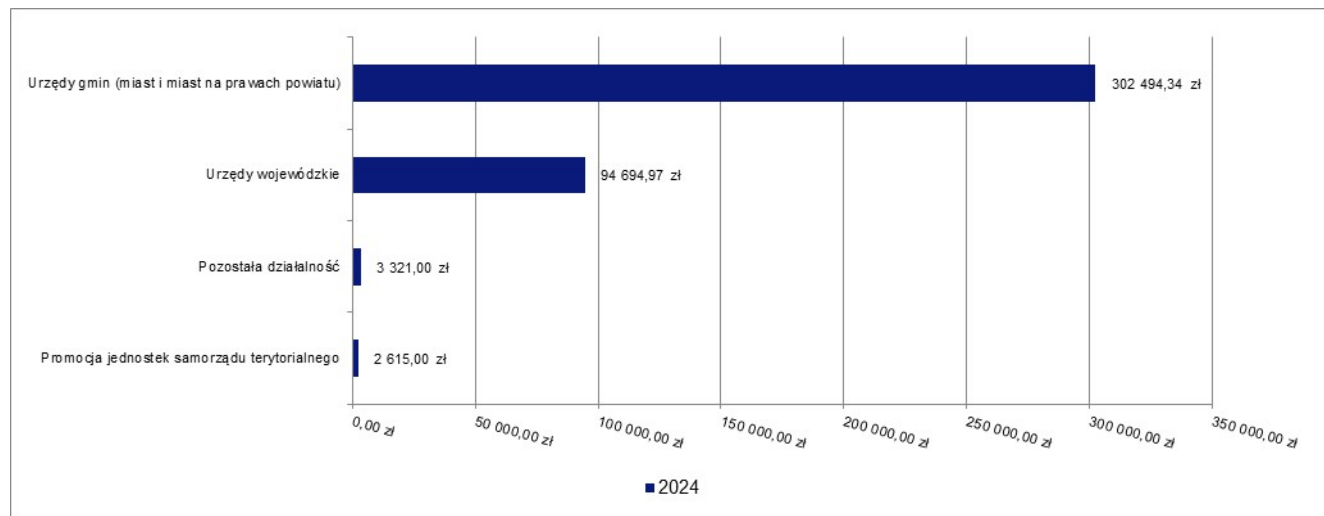


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 121,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 125,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 694,97 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 94 795,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 677,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 302 494,34 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 303 389,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 212 039,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 171,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 713,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 020,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 321,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

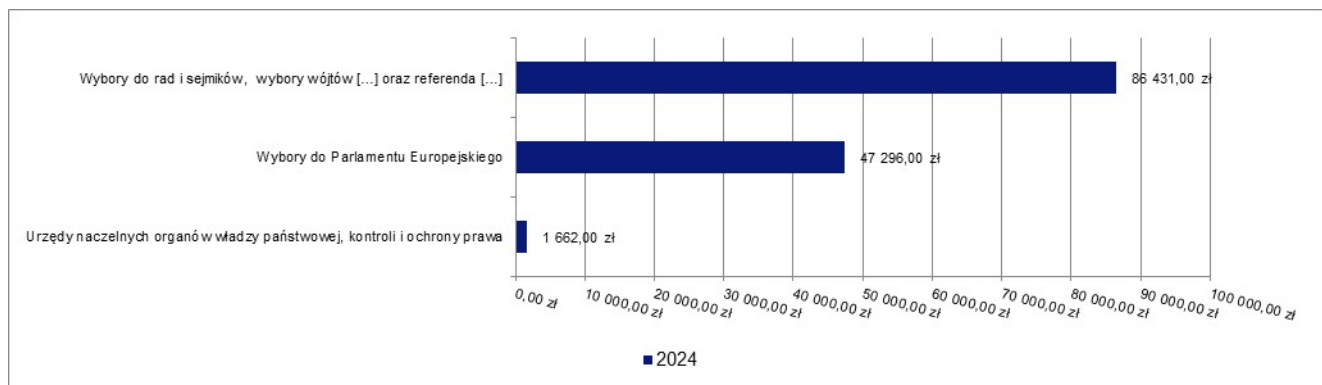


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 389,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 662,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 431,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 47 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 296,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

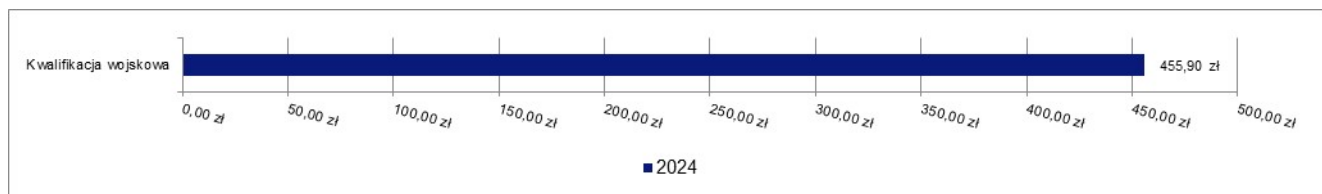


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 455,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 455,90 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



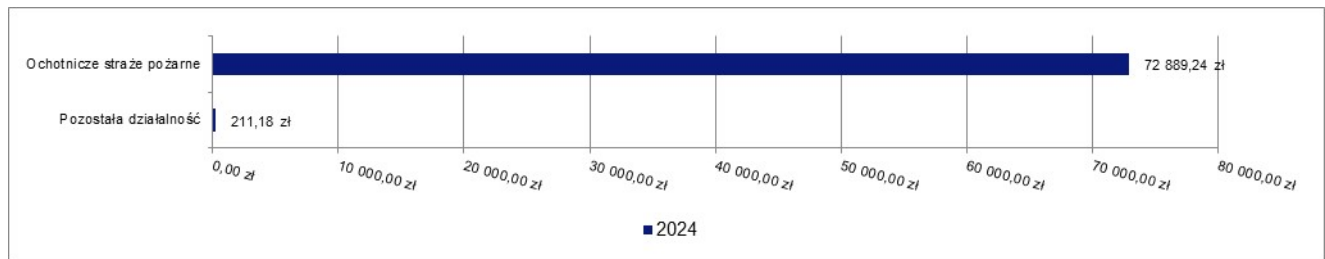
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 405,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 100,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 72 889,24 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 73 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 62 764,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 659,79 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 038,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26,89 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 211,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 211,18 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



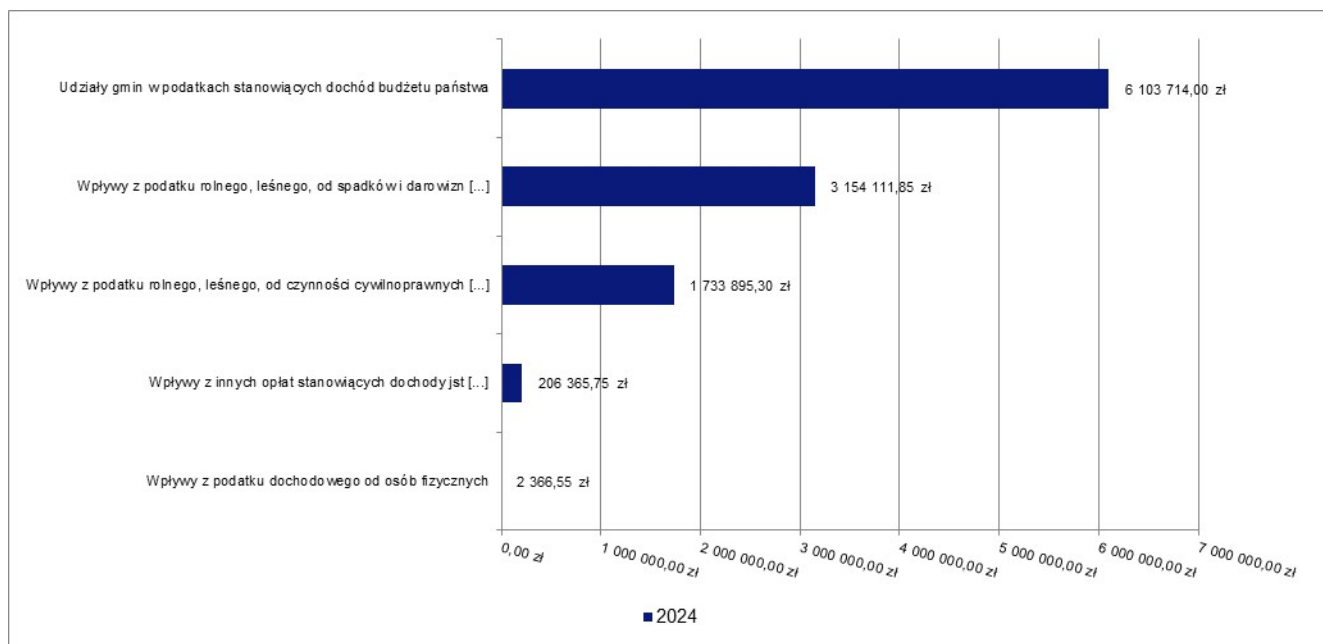
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 153 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 200 453,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 366,55 zł, co stanowi 112,16% planu rocznego wynoszącego 2 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 313,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53,14 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 733 895,30 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 733 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 595 981,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 034,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 64 265,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 994,06 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 479,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 078,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 154 111,85 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 3 108 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 322 029,03 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 731 235,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 505 429,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 294 904,76 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 215 485,81 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 465,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 544,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 640,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 377,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 206 365,75 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 206 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 473,33 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 388,83 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 503,59 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 103 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 103 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 941 905,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 161 809,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



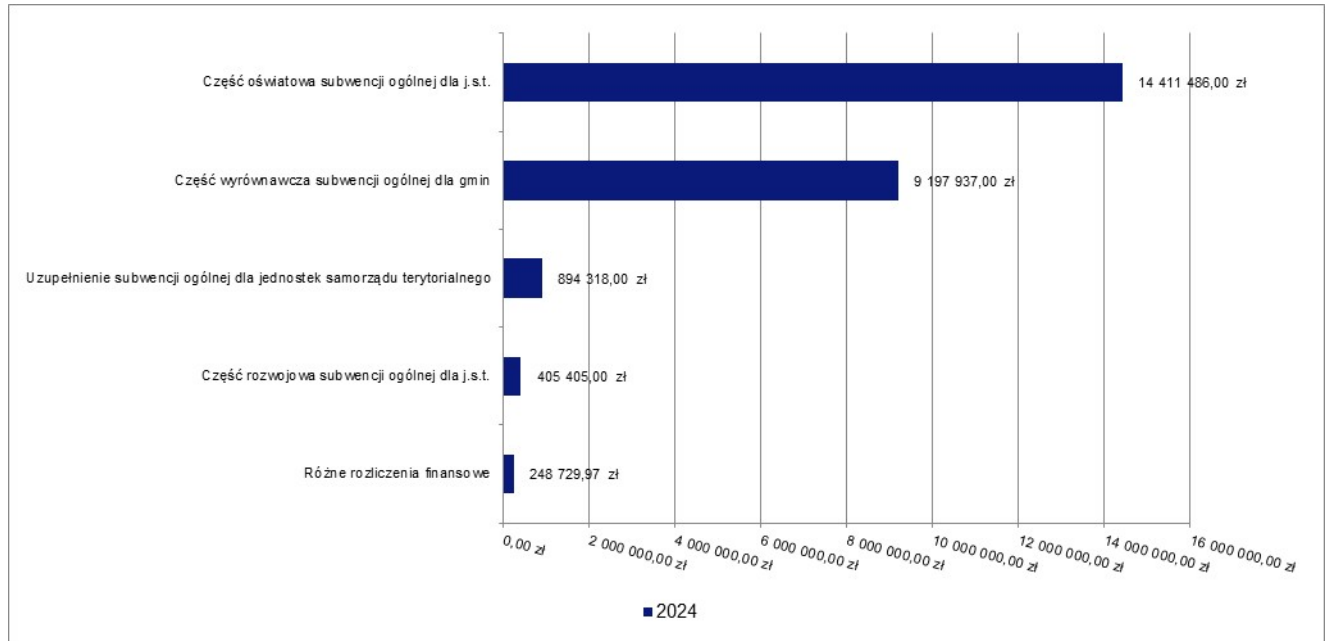
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 153 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 157 875,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 411 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 411 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 411 486,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 894 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 894 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 894 318,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 405 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 405 405,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 197 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 197 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 197 937,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 248 729,97 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 244 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144 174,97 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 555,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



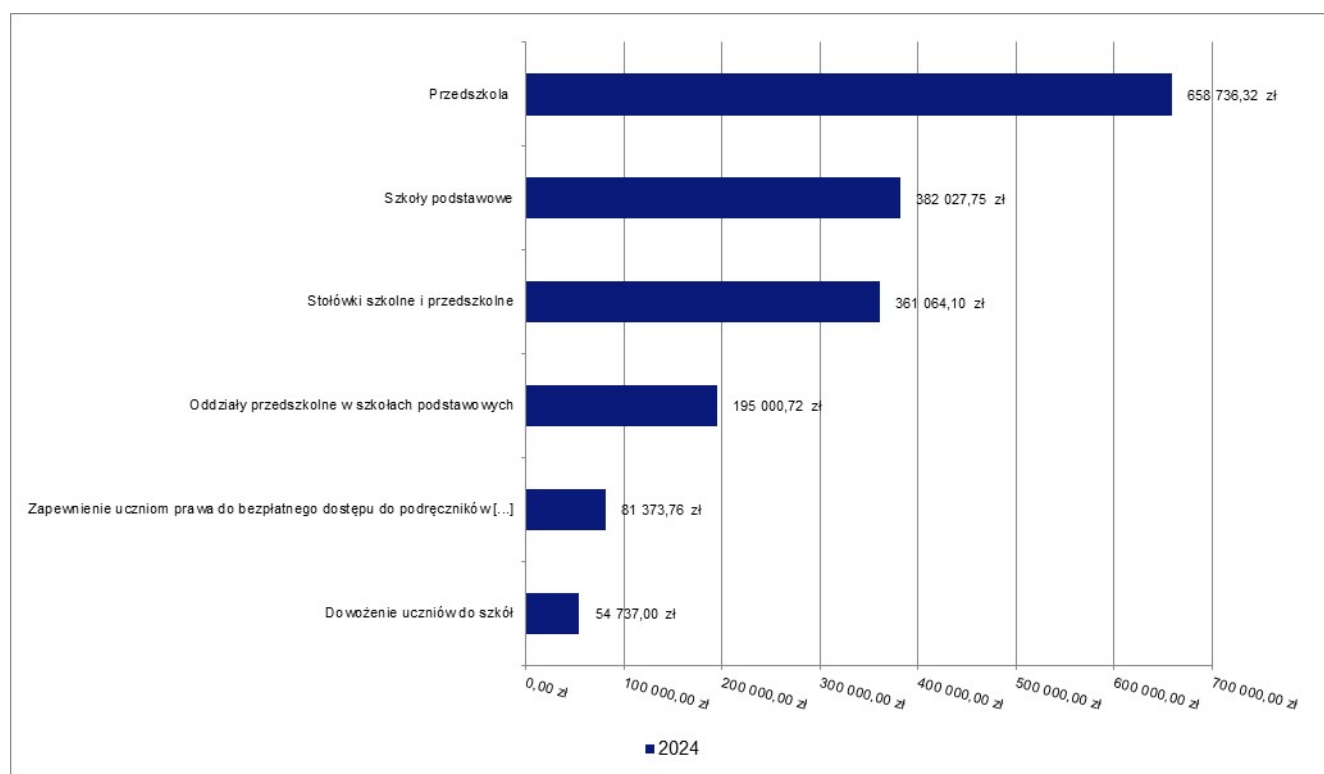
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 462,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 732 939,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 382 027,75 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 380 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 174 998,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 172 772,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 800,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 457,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 195 000,72 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 194 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 472,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 528,72 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 658 736,32 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 671 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440 537,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 179 175,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 533,14 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 54 737,00 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 53 726,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 737,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 361 064,10 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 252 250,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 330,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 483,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 373,76 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 82 272,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 373,76 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

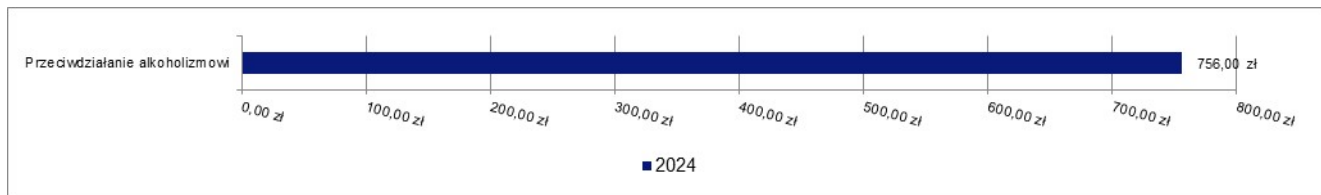


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 756,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



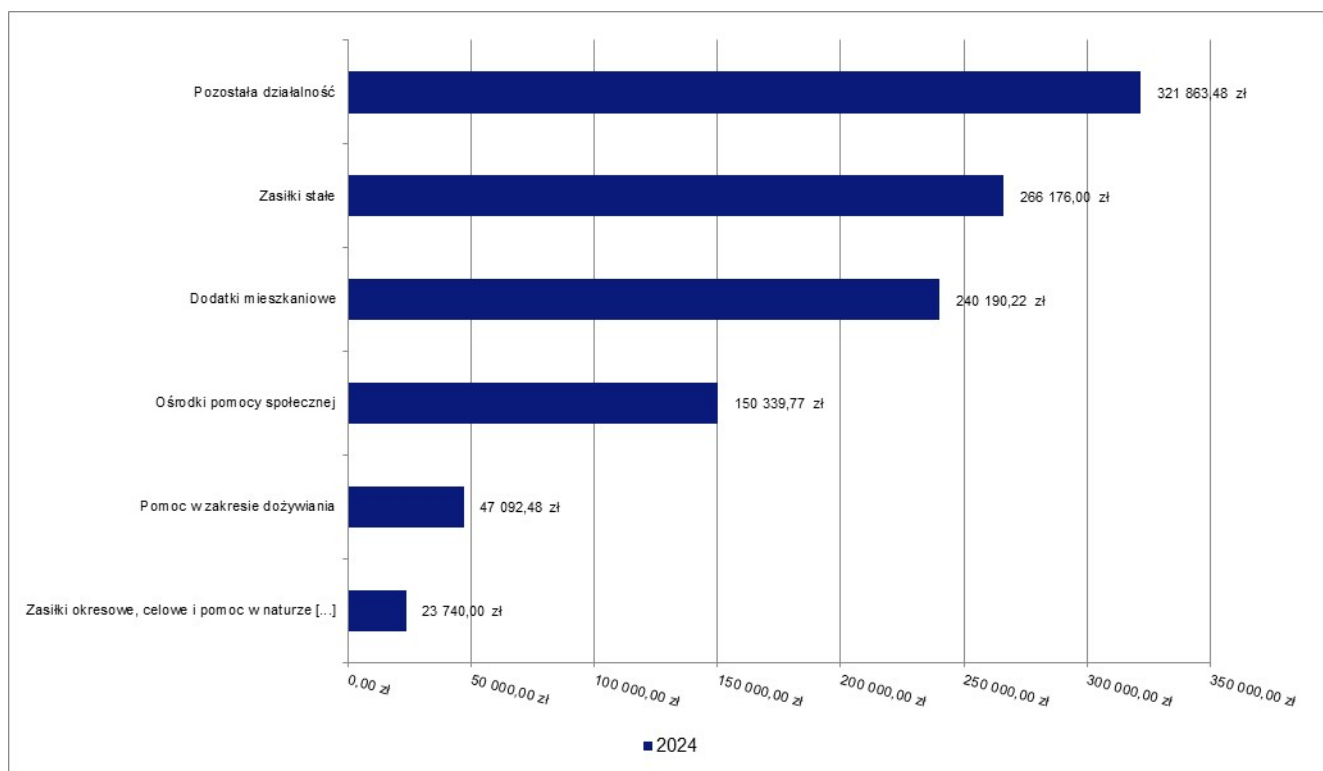
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 82,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 567,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,79%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 235,26 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 235,26 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 930,49 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 23 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 930,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 23 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 740,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 240 190,22 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 271 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 240 190,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 266 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 176,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 150 339,77 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 151 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 706,76 zł;
- wpływy z usług w kwocie 20 255,69 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,02 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 47 092,48 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 48 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 092,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 321 863,48 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 323 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 285 094,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 734,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 034,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,37 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



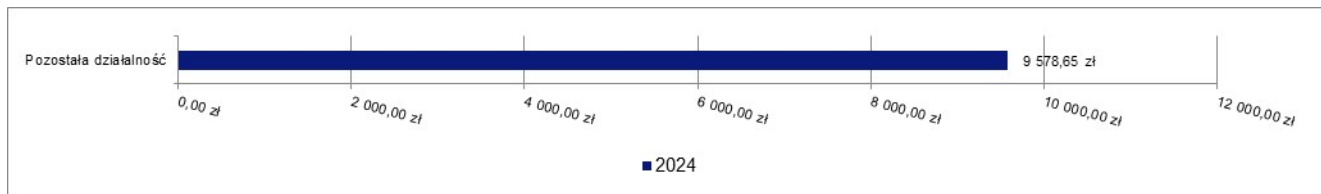
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 578,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 578,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 578,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 578,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 578,65 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

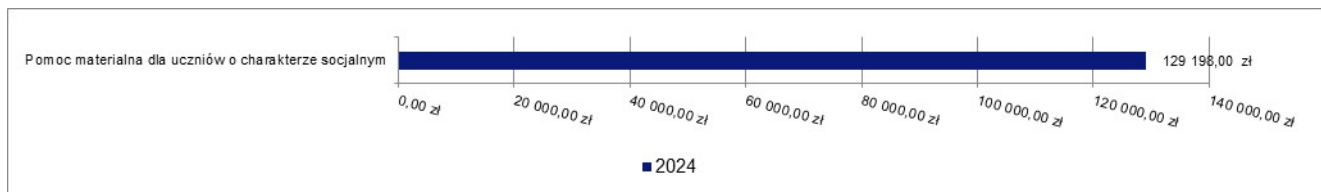


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 198,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 129 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 198,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



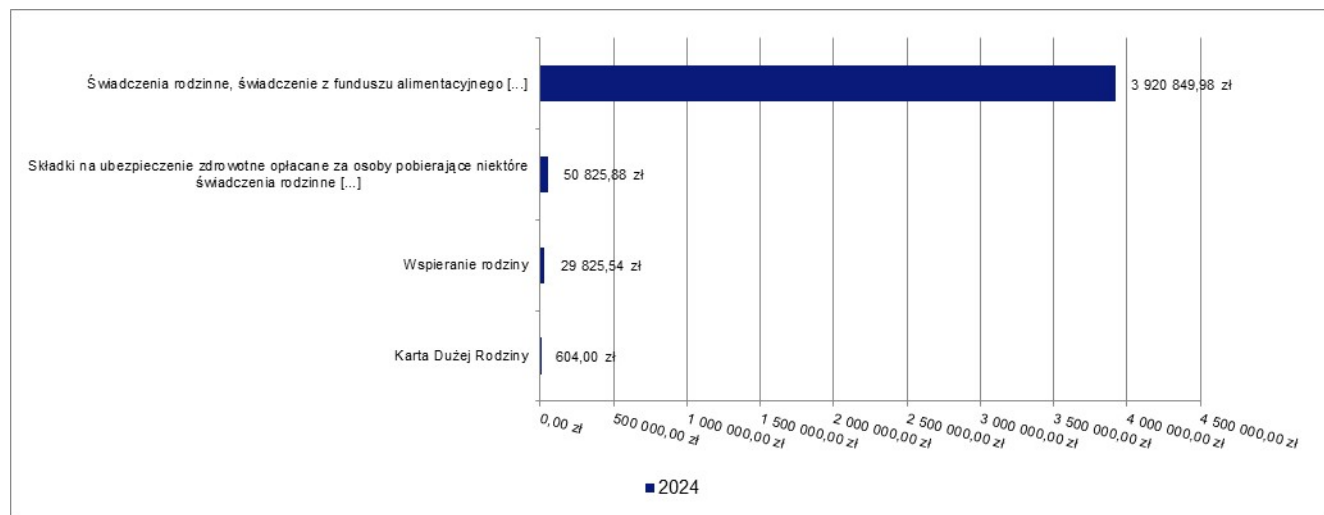
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 022 167,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 002 105,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 920 849,98 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 939 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 900 569,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 221,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 059,03 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 604,00 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 601,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 29 825,54 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 31 061,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 825,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 50 825,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 825,88 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



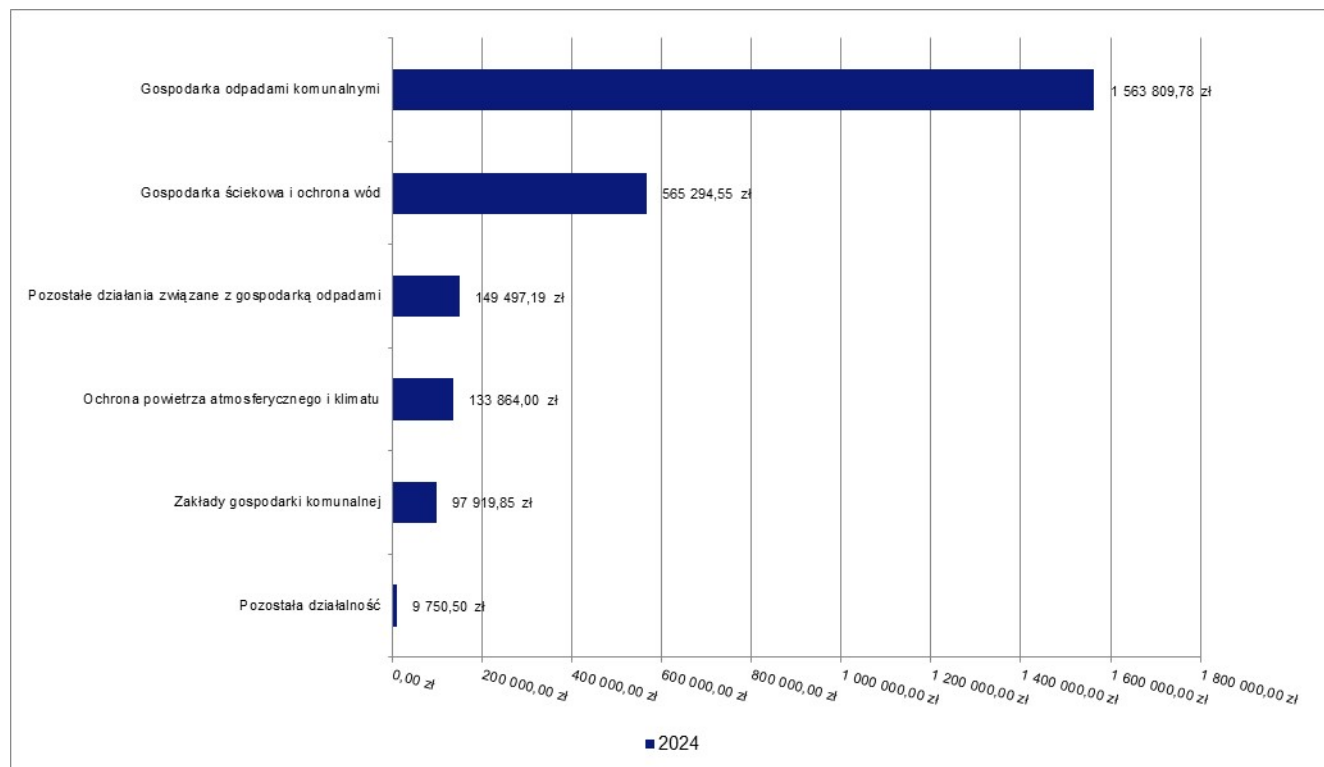
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 014 018,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 319,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,75%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 565 294,55 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 550 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 564 777,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 517,11 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 563 809,78 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 2 074 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 563 792,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 133 864,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 134 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 739,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 125,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 97 919,85 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 96 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 684,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 525,03 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 410,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 299,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 183,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 183,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 149 497,19 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego 144 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 479,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 487,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 530,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 750,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 750,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 750,50 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

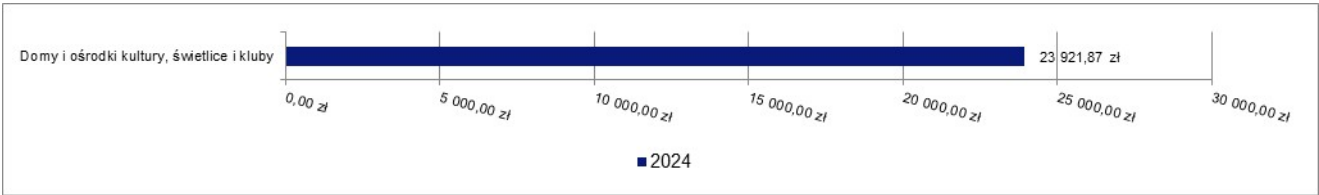


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 921,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 23 921,87 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 23 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 823,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 286,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 811,70 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

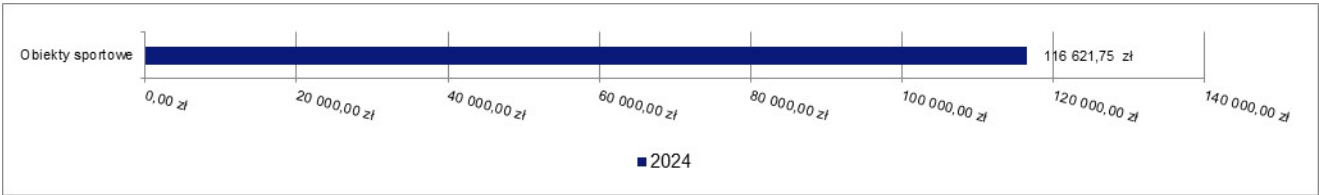


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 621,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,32%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 116 621,75 zł, co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 115 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 309,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 47 312,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

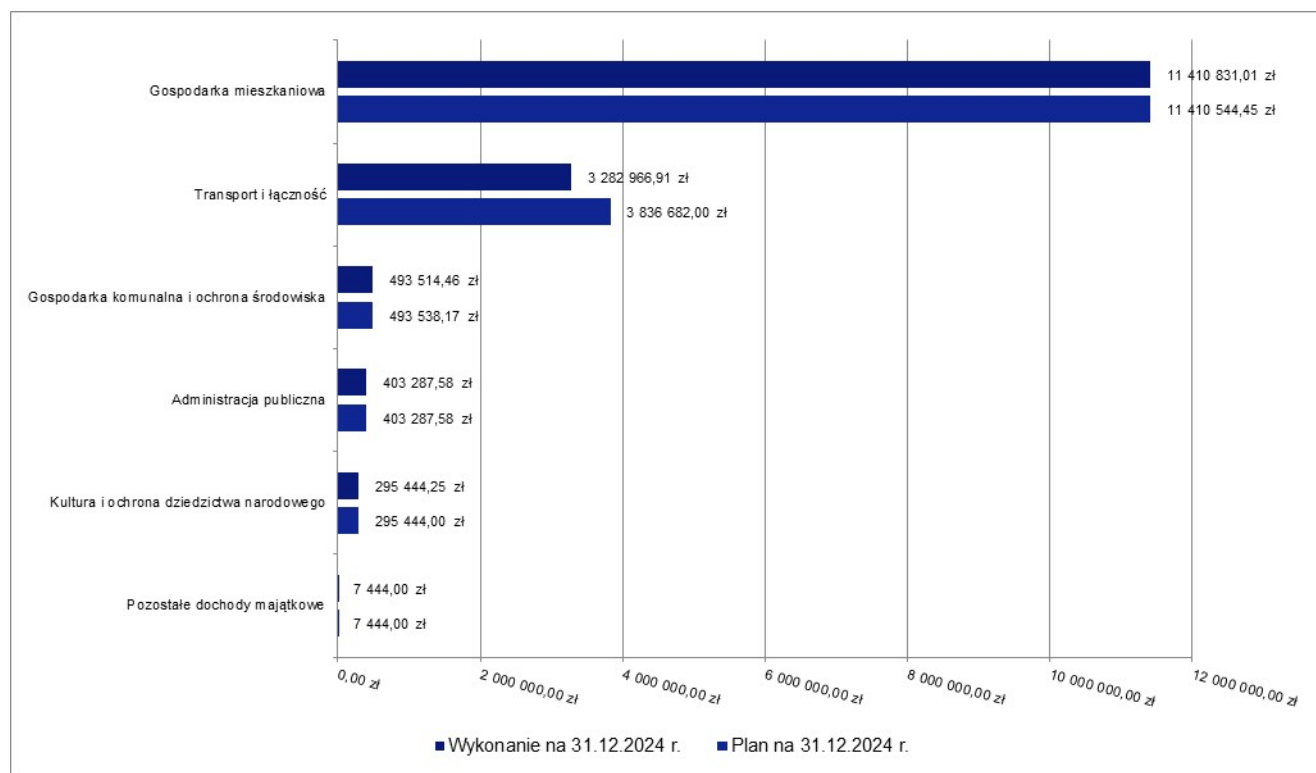
Dochody majątkowe Gminy Baboszewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 893 488,21 zł, tj. w 96,63% w stosunku do planu wynoszącego 16 446 940,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Baboszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

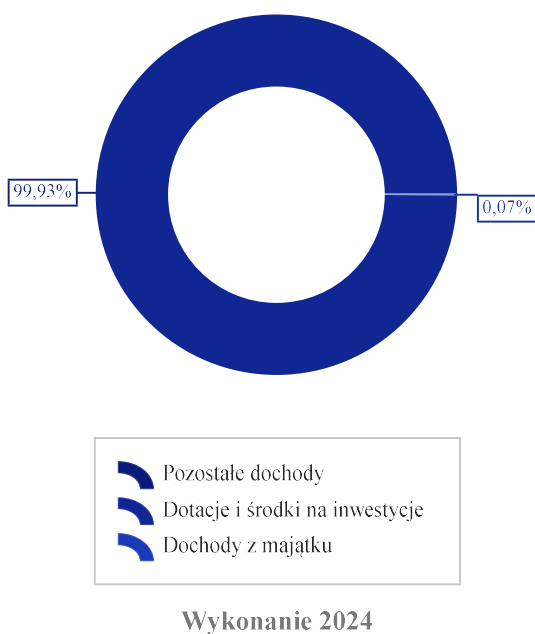
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00	11 410 544,45	11 410 831,01	100,00%	71,80%
600	Transport i łączność	4 030 701,00	3 836 682,00	3 282 966,91	85,57%	20,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 067,00	493 538,17	493 514,46	100,00%	3,11%
750	Administracja publiczna	0,00	403 287,58	403 287,58	100,00%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	295 444,00	295 444,25	100,00%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 393 068,00	16 446 940,20	15 893 488,21	96,63%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baboszewo wg działów w 2024 roku.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Baboszewo w 2024 roku.

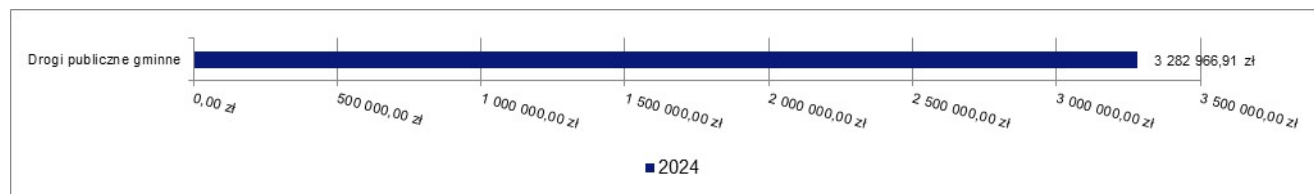


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 282 966,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,57%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 282 966,91 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 3 836 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 097 630,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154 831,91 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 305,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

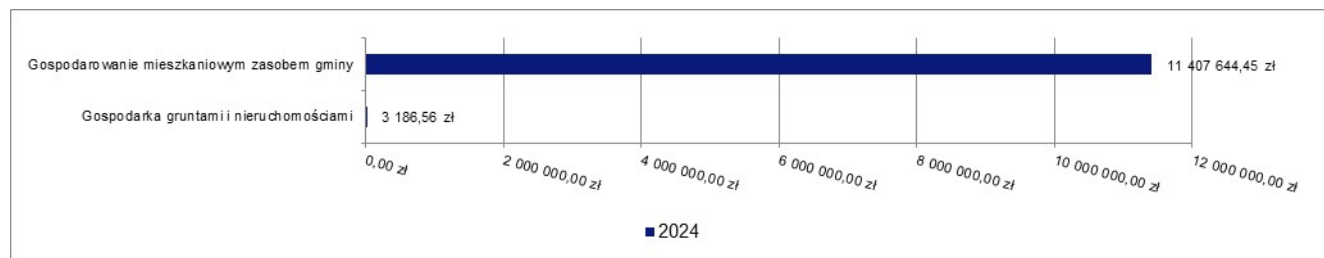


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 410 544,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 410 831,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 186,56 zł, co stanowi 109,88% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 186,56 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 11 407 644,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 407 644,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 407 644,45 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

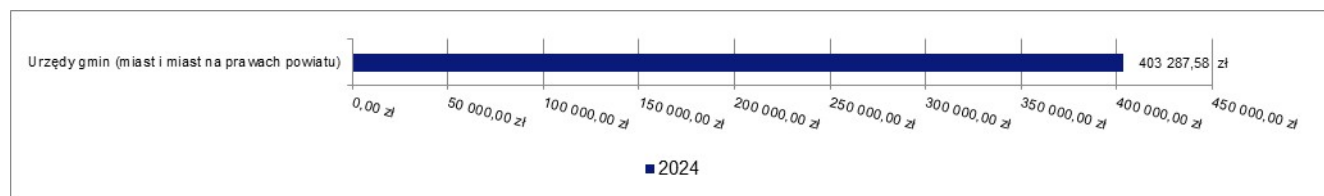


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 287,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 287,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 403 287,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 287,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 403 287,58 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

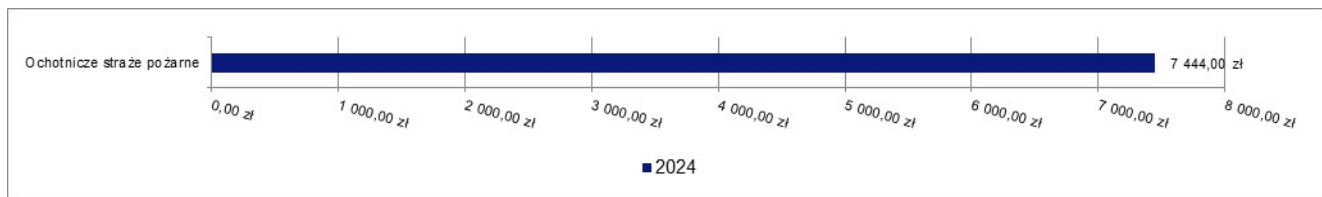


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 444,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

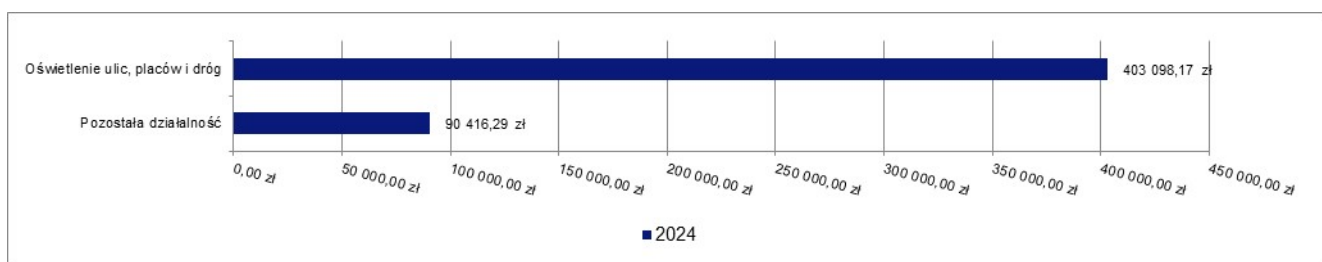


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 538,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 514,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 403 098,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 098,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 398 977,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 120,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 416,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 90 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 067,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 349,29 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



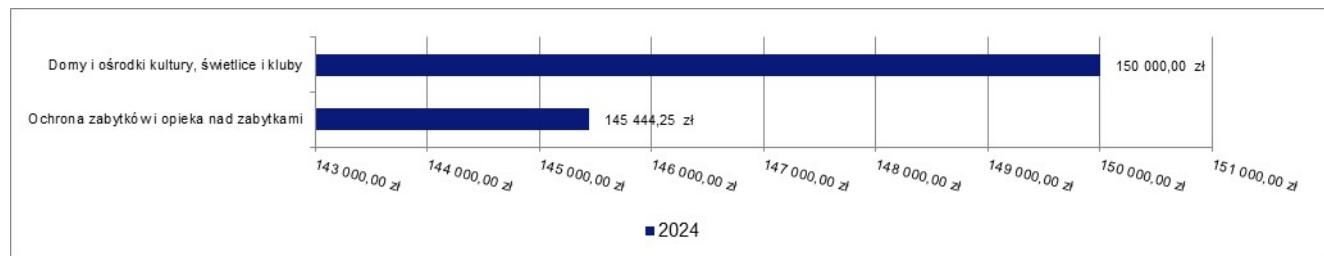
2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 444,25 zł. w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 145 444,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 145 444,25 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 029 185,97 zł, a ich realizacja wyniosła 98,10% planu wynoszącego 70 365 870,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

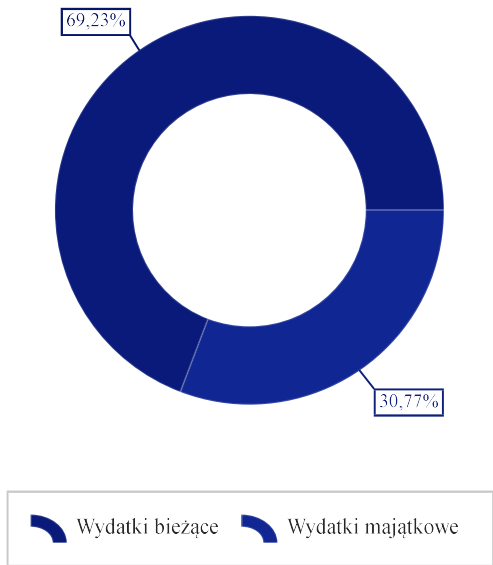
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Baboszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 864 137,67	49 110 814,32	47 786 496,08	97,30%	69,23%
Wydatki majątkowe	12 354 337,33	21 255 055,68	21 242 689,89	99,94%	30,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 218 475,00	70 365 870,00	69 029 185,97	98,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Baboszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 073 711,00	23 995 369,76	23 592 073,57	98,32%	34,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00	11 708 911,45	11 658 012,31	99,57%	16,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 703,64	7 674 847,69	7 203 640,20	93,86%	10,44%
600	Transport i łączność	8 111 730,64	6 417 208,60	6 416 599,35	99,99%	9,30%
750	Administracja publiczna	6 135 167,03	6 437 703,87	6 410 810,33	99,58%	9,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 428 109,69	4 276 320,47	4 275 334,65	99,98%	6,19%
855	Rodzina	3 709 574,00	4 135 301,38	4 114 940,89	99,51%	5,96%
852	Pomoc społeczna	1 619 845,00	2 072 171,77	1 996 383,54	96,34%	2,89%
926	Kultura fizyczna	1 115 139,00	1 047 015,98	976 457,28	93,26%	1,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 328,00	844 565,00	821 825,48	97,31%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	601 500,00	578 123,11	96,11%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 410,00	403 125,48	379 832,28	94,22%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	289 395,00	260 796,00	238 749,55	91,55%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	163 009,00	162 774,04	99,86%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%	0,05%
758	Różne rozliczenia	159 000,00	140 000,00	15 908,00	11,36%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 218 475,00	70 365 870,00	69 029 185,97	98,10%	100,00%



Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Baboszewo w 2024 roku.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

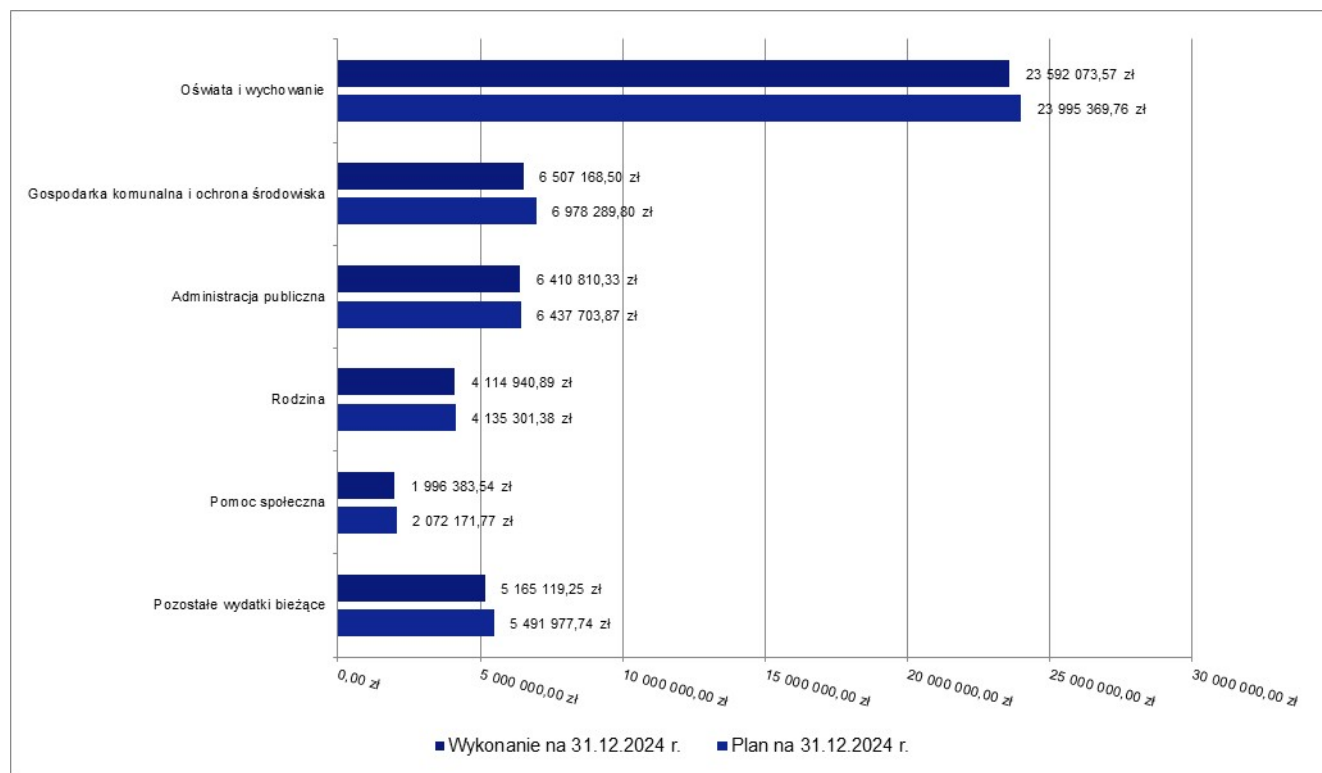
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 786 496,08 zł, tj. w 97,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 110 814,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Baboszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 073 711,00	23 995 369,76	23 592 073,57	98,32%	49,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 997 174,64	6 978 289,80	6 507 168,50	93,25%	13,62%
750	Administracja publiczna	6 105 167,03	6 437 703,87	6 410 810,33	99,58%	13,42%
855	Rodzina	3 709 574,00	4 135 301,38	4 114 940,89	99,51%	8,61%
852	Pomoc społeczna	1 619 845,00	2 072 171,77	1 996 383,54	96,34%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	1 810 857,77	1 809 873,17	99,95%	3,79%
926	Kultura fizyczna	1 115 139,00	1 047 015,98	976 457,28	93,26%	2,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	601 500,00	578 123,11	96,11%	1,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 410,00	397 643,48	374 350,94	94,14%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 360,00	321 152,00	310 683,30	96,74%	0,65%
600	Transport i łączność	147 000,00	260 712,96	260 110,61	99,77%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00	301 267,00	250 367,86	83,10%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	289 395,00	260 796,00	238 749,55	91,55%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	163 009,00	162 774,04	99,86%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%	0,08%
758	Różne rozliczenia	159 000,00	140 000,00	15 908,00	11,36%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%	0,02%
720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		41 864 137,67	49 110 814,32	47 786 496,08	97,30%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baboszewo wg działów w 2024 roku.



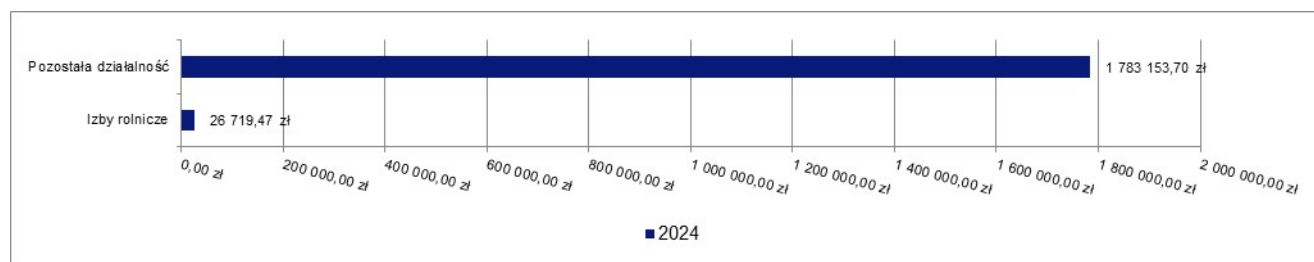
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 810 857,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 873,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 719,47 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 719,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 783 153,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 783 157,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 748 194,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 182,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 038,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,46 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

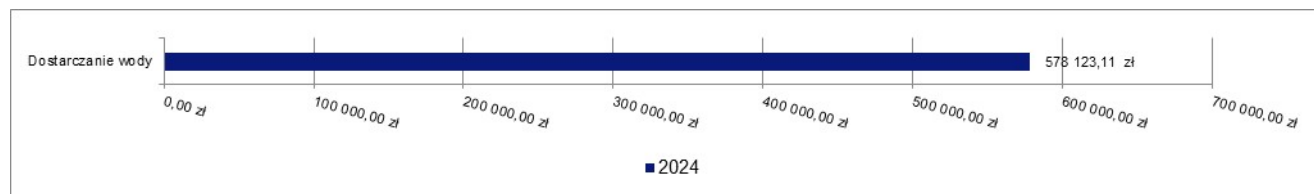


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 123,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 578 123,11 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 601 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 356 013,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 752,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 479,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 471,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 182,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 224,28 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



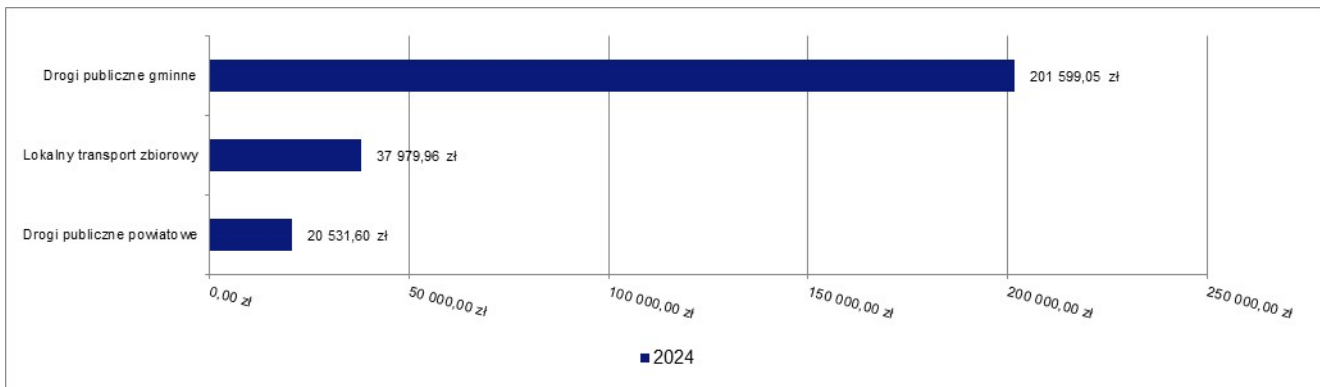
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 712,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 110,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 37 979,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 979,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 410,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 148,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,64 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 531,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 531,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 201 599,05 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 202 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 169,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 001,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 725,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 703,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

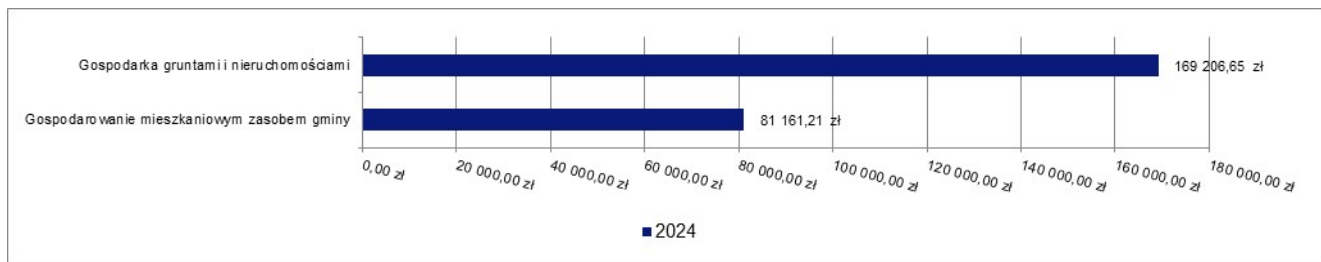


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 367,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 169 206,65 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 208 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 193,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 638,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 594,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 173,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 523,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,03 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 219,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 81 161,21 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 92 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 703,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 010,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 479,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 013,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

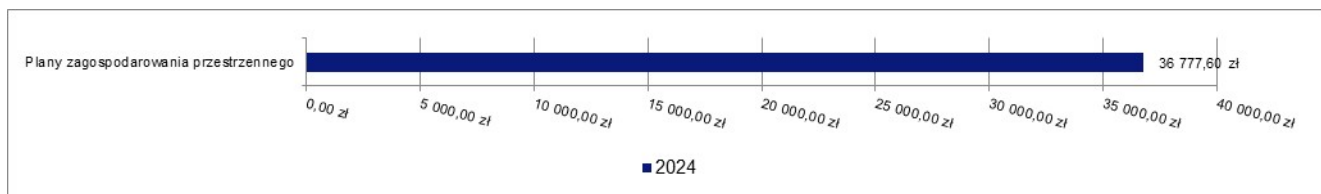


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 777,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 777,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 777,60 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

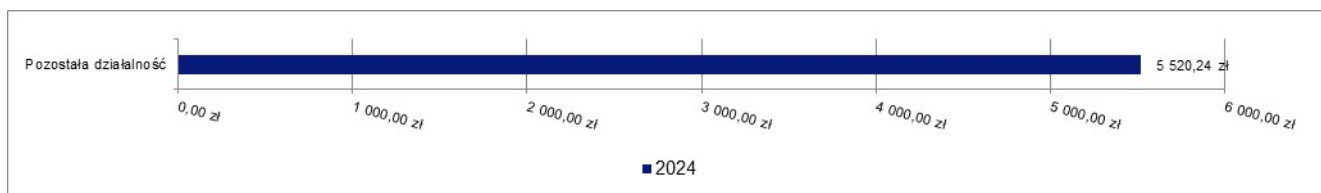


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 520,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 520,24 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 520,24 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

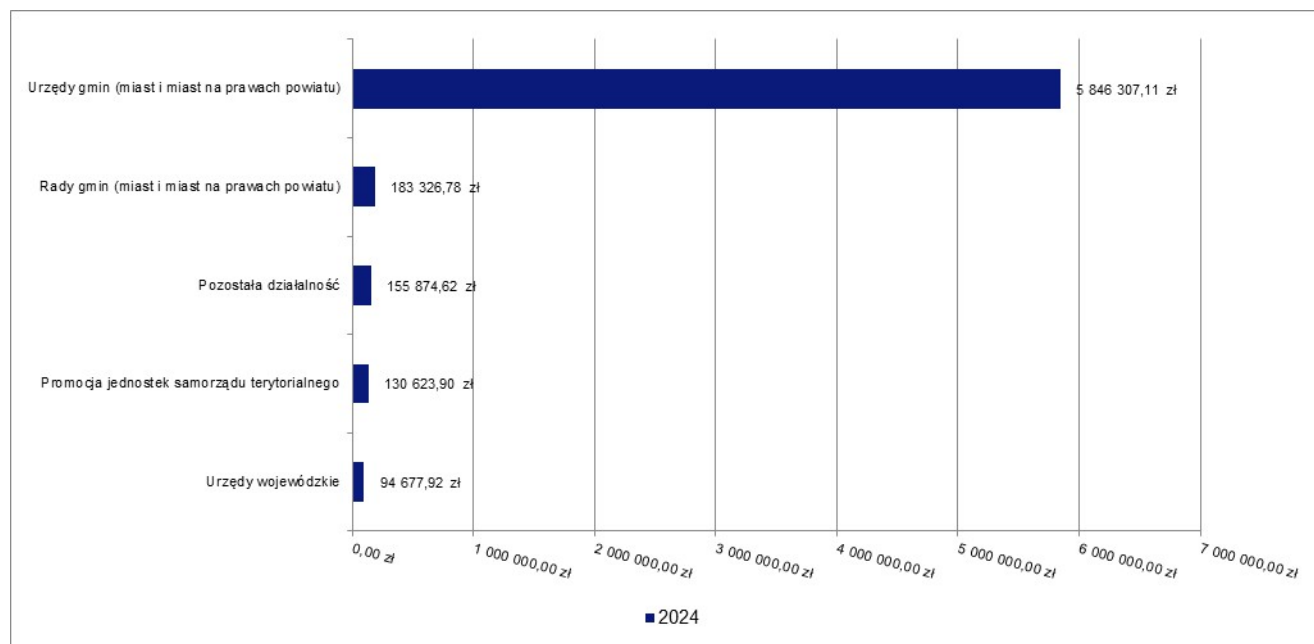


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 437 703,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 410 810,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 677,92 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 94 777,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 566,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 574,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 597,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 939,73 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 183 326,78 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 183 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 176,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 464,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 285,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 399,87 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 846 307,11 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 870 785,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 643 851,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 398,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 201,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 942,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 705,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 665,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 058,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 79 163,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 047,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 985,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 308,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 485,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 401,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 406,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 208,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 188,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 615,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 457,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 521,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 466,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 270,18 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 623,90 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 132 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 543,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 704,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 397,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 878,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 874,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 874,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 966,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 642,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 143,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 123,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

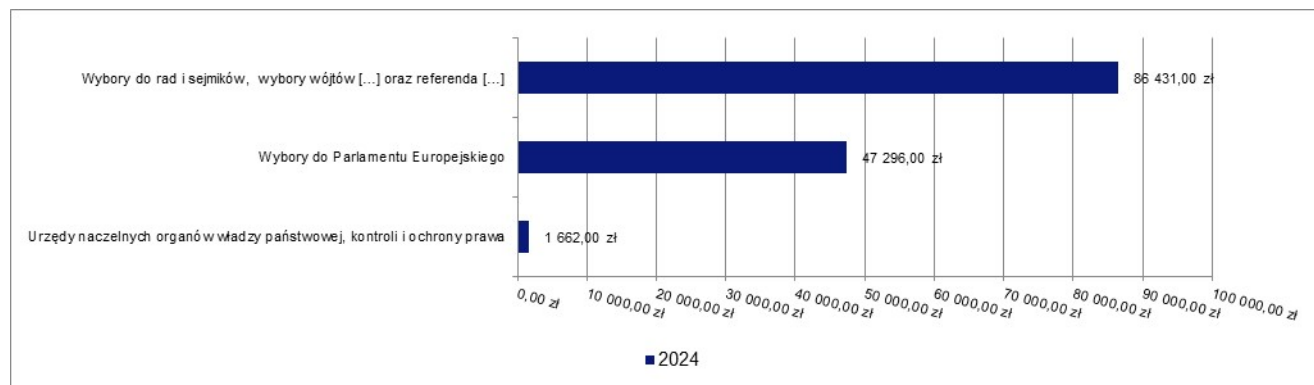


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 389,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 923,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 715,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 471,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,95 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 226,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

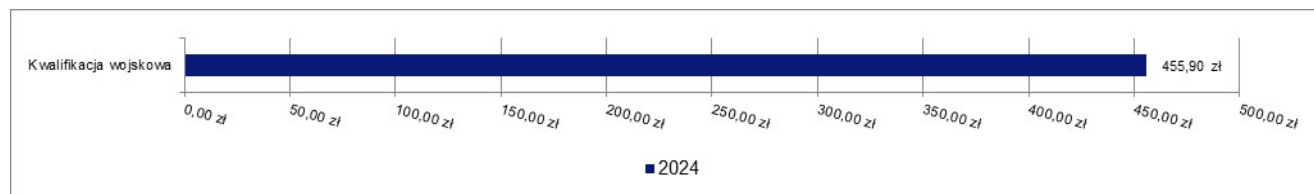


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 455,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



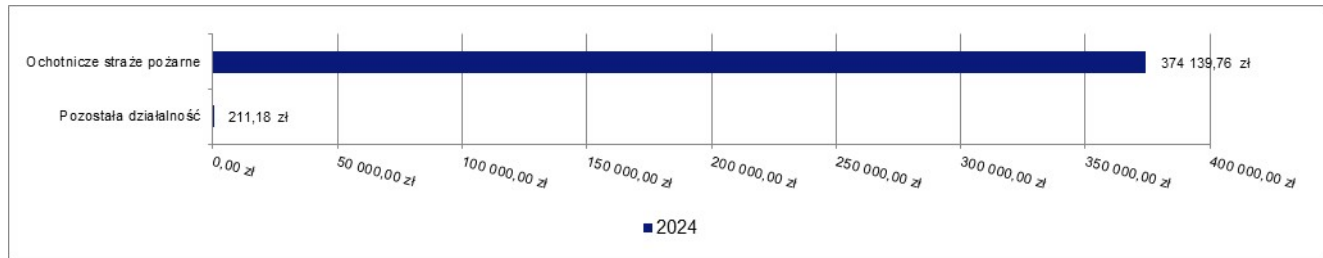
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 643,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 350,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 374 139,76 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 394 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 878,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 541,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 083,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 986,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 221,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 544,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 699,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,22 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,44 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 211,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,18 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

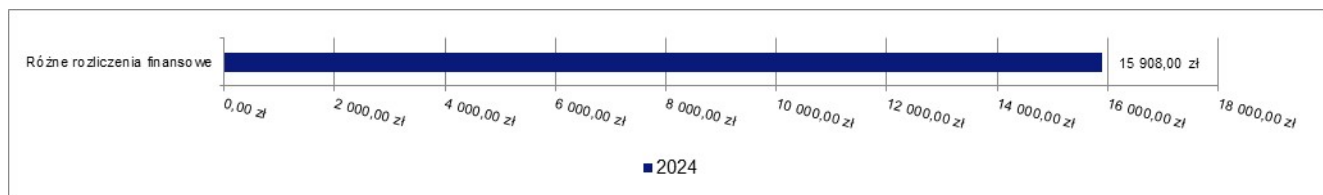


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15 908,00 zł, co stanowi 26,51% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 908,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 80 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 995 369,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 592 073,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

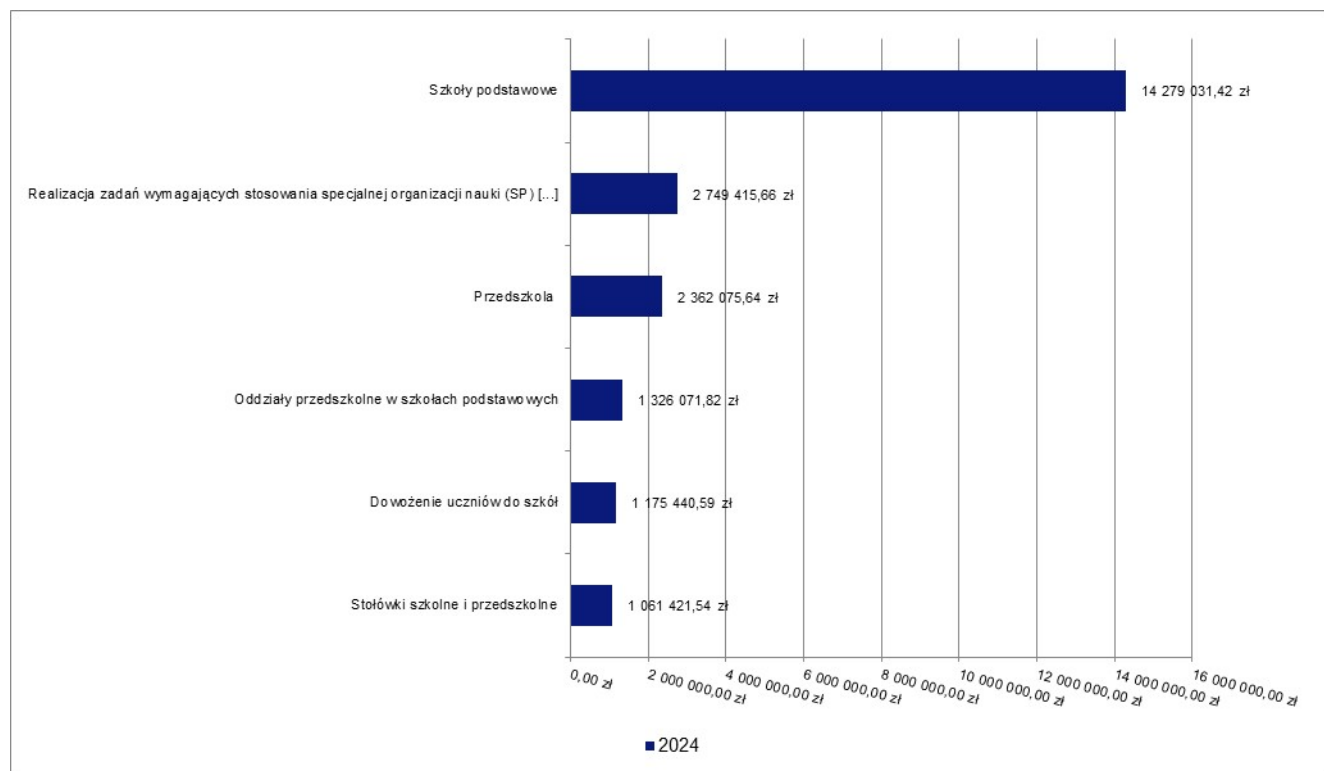
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 279 031,42 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 14 513 198,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 769 647,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 669 893,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 970 928,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580 089,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 534 910,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 534 276,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 584,13 zł;
- zakup energii w kwocie 259 206,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 249 281,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 135,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 83 517,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 175,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 283,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 044,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 990,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 448,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 179,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 319,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 502,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 820,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 001,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 634,25 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 160,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 326 071,82 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 340 631,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 752 523,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 720,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 662,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 920,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 665,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 506,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 783,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 344,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 229,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 470,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 784,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 362 075,64 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 385 212,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 992 664,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418 603,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 870,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 207,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 998,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 476,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 846,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 872,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 352,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 551,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 228,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 726,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 927,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 586,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 386,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 345,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 76,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 175 440,59 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 192 941,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 887,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 303,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 724,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 552,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 038,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 970,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 488,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 443,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 720,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 260,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 906,67 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 45 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 646,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 260,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 061 421,54 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 071 680,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 484,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 302 133,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 728,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 842,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 343,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 568,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 141,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 295 565,55 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 302 220,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 051,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 199,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 112,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 507,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 088,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 708,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 748,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 749 415,66 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 826 989,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 899 972,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 842,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 453,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 962,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 260,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 124,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 280,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 489,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 072,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 173,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,49 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 373,76 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 82 272,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 568,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 770,92 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 234 787,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 789,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 353,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 211,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 849,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 511,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 056,17 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

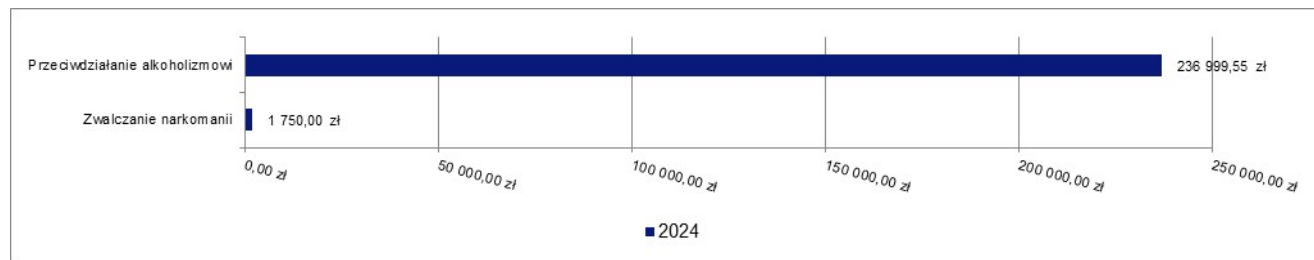


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 749,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 236 999,55 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 259 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 663,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 941,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 455,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 433,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 458,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 450,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 168,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 781,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



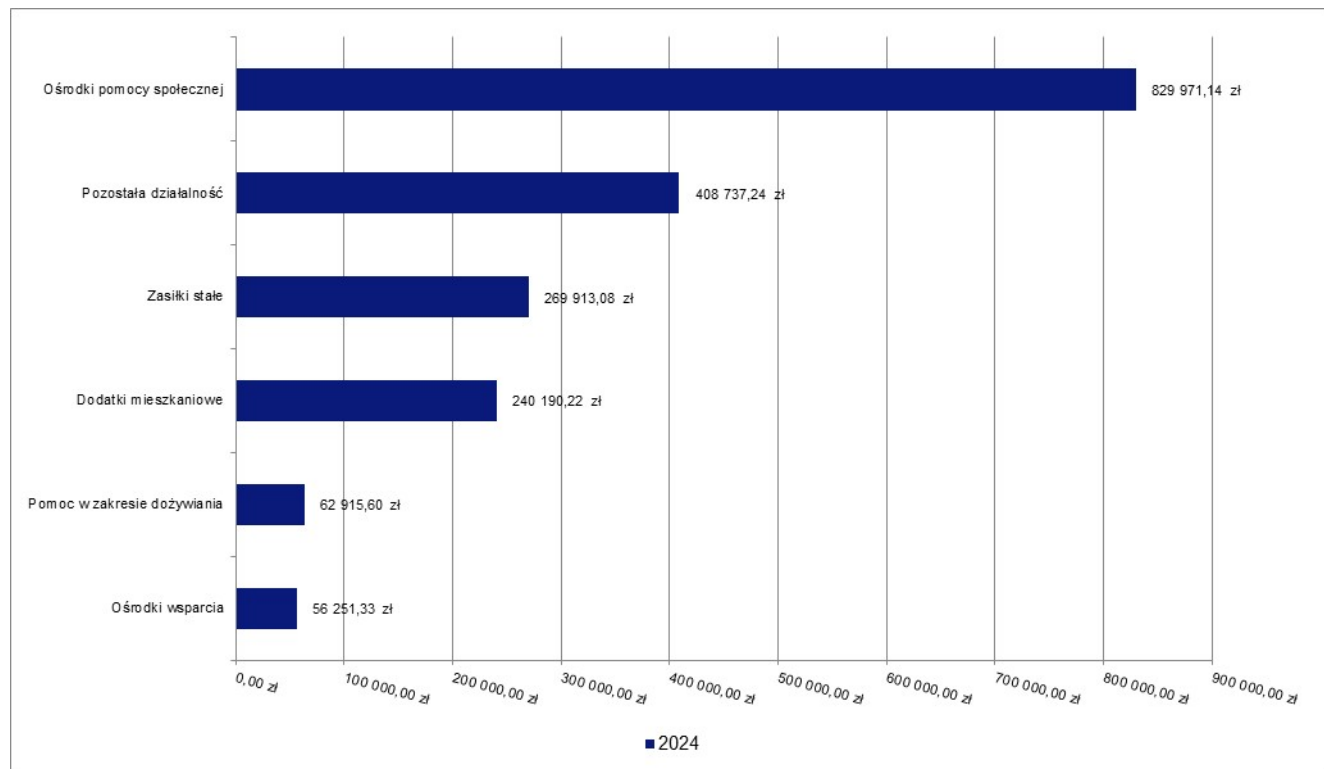
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 072 171,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 996 383,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53 559,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 559,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 56 251,33 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 56 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 016,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 932,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 116,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 116,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 905,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 930,49 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 23 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 930,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 798,47 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 48 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 798,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 240 190,22 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 271 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 194,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 197,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 269 913,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 269 913,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 829 971,14 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 844 110,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 932,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 369,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 620,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 849,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 412,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 288,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 308,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 657,62 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 305,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 828,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 737,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 432,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 297,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 915,60 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 80 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 865,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 050,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 737,24 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 416 927,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 293 205,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 121,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 786,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 892,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 313,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 975,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 770,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 629,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 507,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 439,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,67 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,13 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

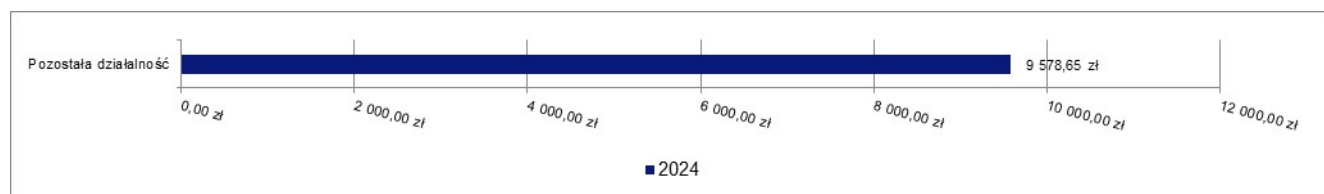


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 578,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 578,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 578,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 578,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 390,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,79 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



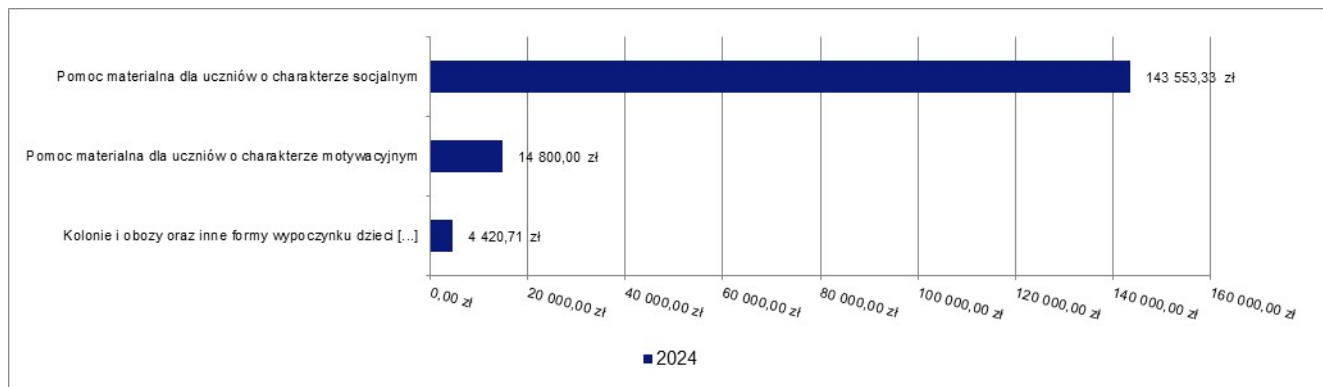
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 774,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 420,71 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 4 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 420,71 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 143 553,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 143 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 143 553,33 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 800,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



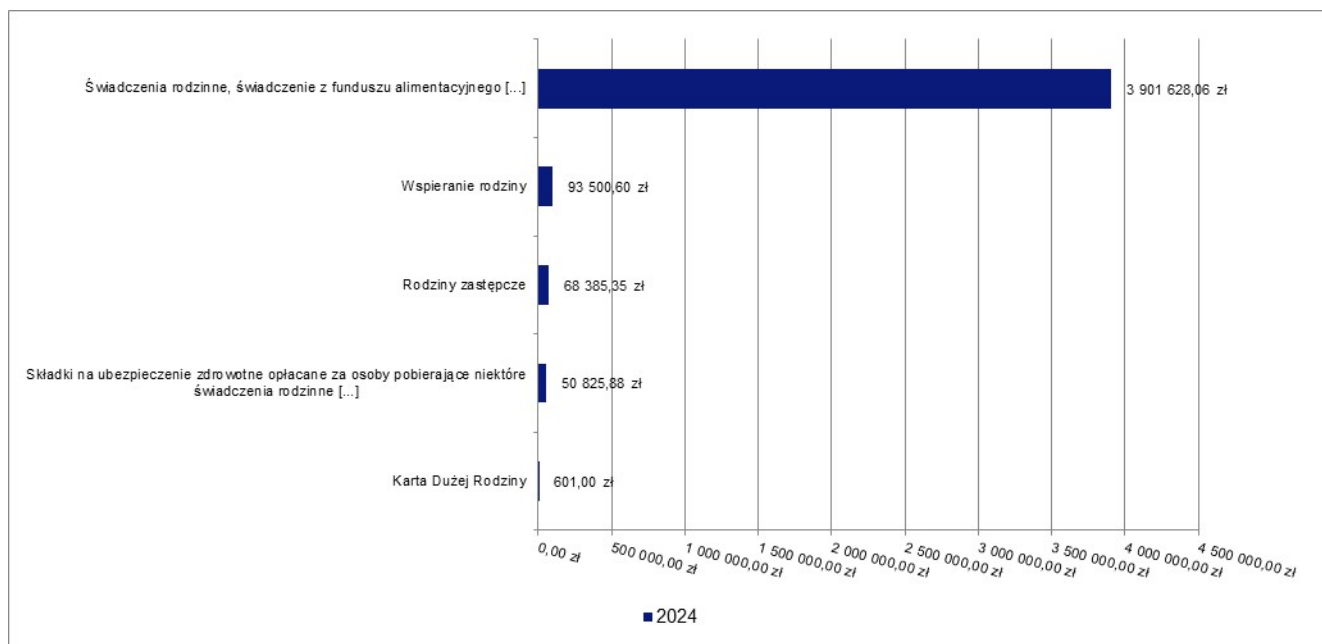
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 135 301,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 114 940,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 901 628,06 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 3 919 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 514 852,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 105,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 781,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 698,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 005,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 652,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 626,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 601,00 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 93 500,60 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 95 805,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 846,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 459,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 795,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 426,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 223,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 688,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 68 385,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 385,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 825,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 825,88 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

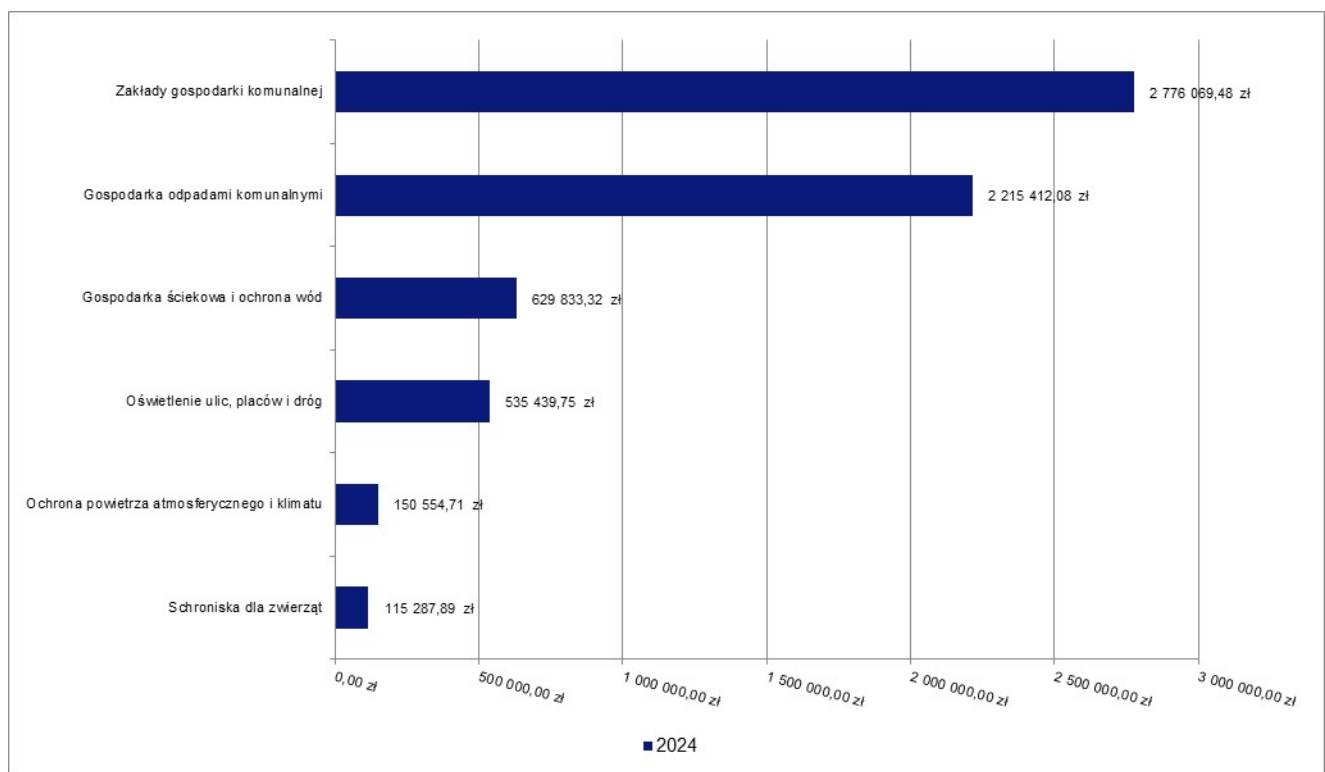
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 978 289,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 507 168,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 629 833,32 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 637 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 063,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 219,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 778,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 134,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 558,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,37 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 215 412,08 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 2 400 332,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 080 927,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 020,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 728,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 661,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 189,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 651,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 112,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 177,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27,13 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 730,20 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,20 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 566,50 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 566,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 150 554,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 560,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 974,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 667,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 300,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 716,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 618,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,32 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 115 287,89 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 120 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 008,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 279,36 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 535 439,75 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 803 333,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 290,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239 280,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23,37 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 776 069,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 779 511,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 994 013,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 341,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 907,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 068,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 335,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 179,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 837,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 791,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 549,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 195,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 448,67 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 37 483,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 197,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 250,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 825,90 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 40 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 595,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 499,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 905,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 334,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491,82 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



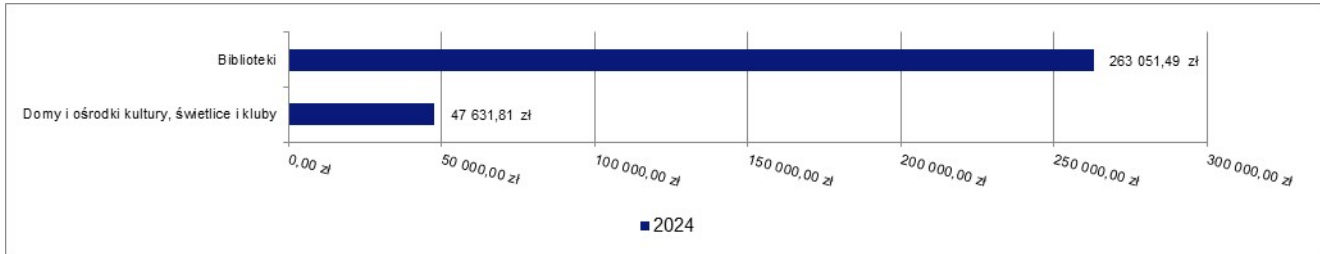
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 683,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 47 631,81 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 58 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 051,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 124,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 914,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 263 051,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 263 051,49 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

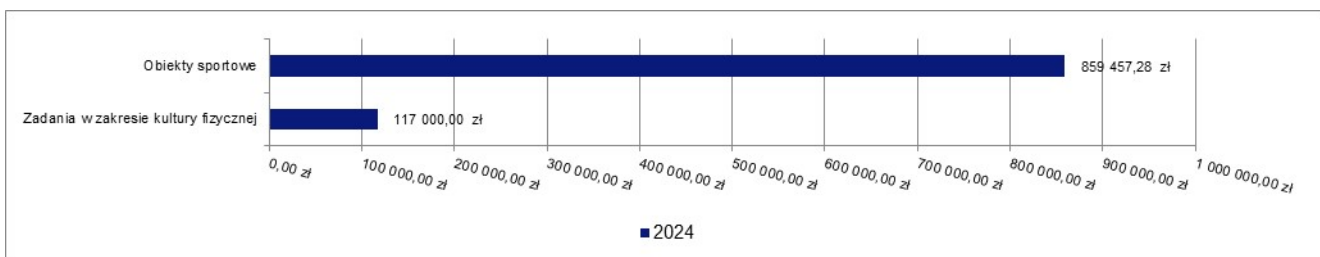


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 015,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 457,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 859 457,28 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 930 015,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 681,22 zł;
 - o zakup energii w kwocie 231 966,75 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 725,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 174,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 047,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 928,30 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 518,04 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 375,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 035,31 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 974,87 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,67 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 415,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213,65 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 117 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 117 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Baboszewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 242 689,89 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 255 055,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

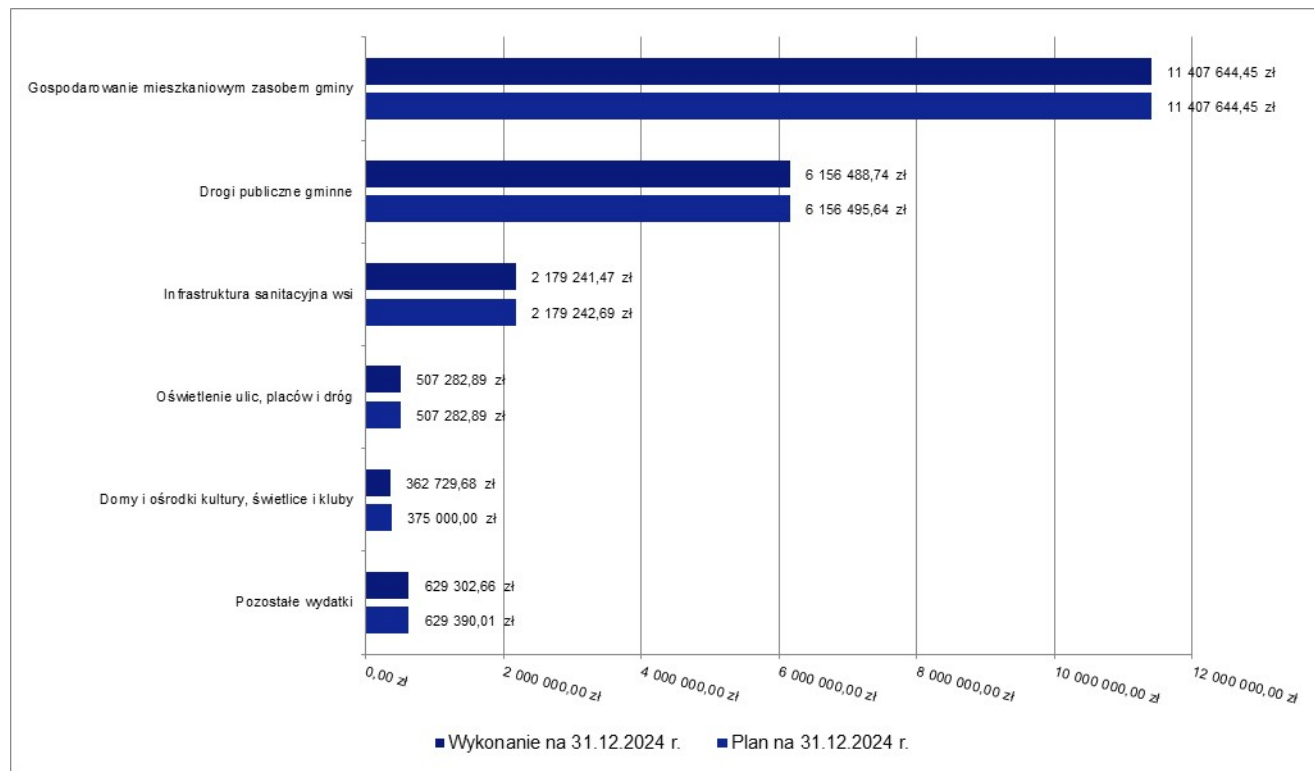
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Baboszewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%	53,70%
600	Transport i łączność	7 964 730,64	6 156 495,64	6 156 488,74	100,00%	28,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 391 109,69	2 465 462,70	2 465 461,48	100,00%	11,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 529,00	696 557,89	696 471,70	99,99%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 968,00	523 413,00	511 142,18	97,66%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 482,00	5 481,34	99,99%	0,03%
750	Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 354 337,33	21 255 055,68	21 242 689,89	99,94%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Baboszewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 300192W w Draminie	0,00	312 967,00	312 966,37	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo	1 235 000,00	499 941,89	499 041,89	100,00
900	90015	Zakup lampy hybrydowej wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00
900	90095	Zakup wraz z montażem altany dla sołectwa Goszczyce Średnie – MIAS 2024	0,00	16 746,00	16 700,00	99,73
900	90095	Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego dla sołectwa Dziektarzewo – MIAS 2024	0,00	16 000,00	15 998,59	99,99
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	156 529,00	156 529,00	156 490,22	99,98
921	92109	Zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Mystkowo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	1 391 529,00	1 034 524,89	1 034 438,07	99,99

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Baboszewo w 2024 roku wg rozdziałów.

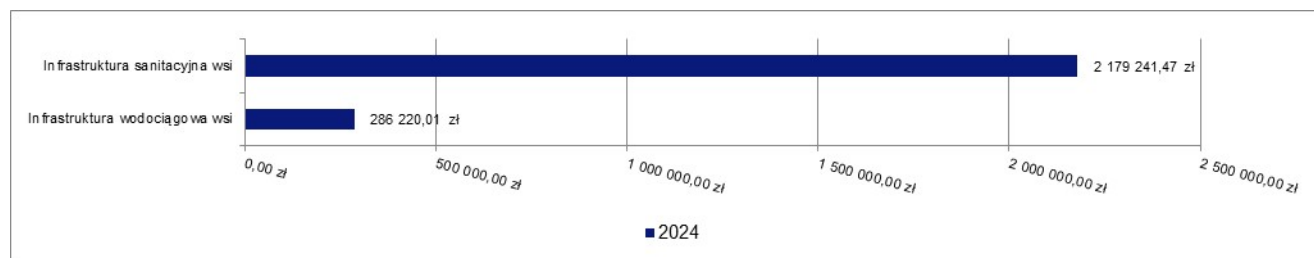


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465 462,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 461,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 286 220,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 220,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 220,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 179 241,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 179 242,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 179 241,47 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

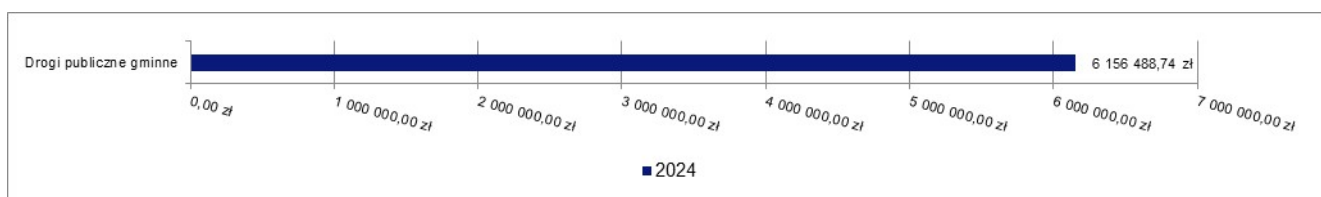


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 156 495,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 156 488,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 156 488,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 156 495,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 157 288,74 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 200,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

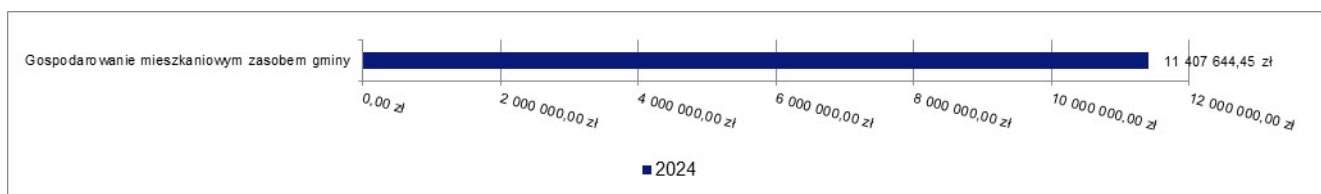


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 407 644,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 407 644,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 407 644,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 407 644,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 11 407 644,45 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

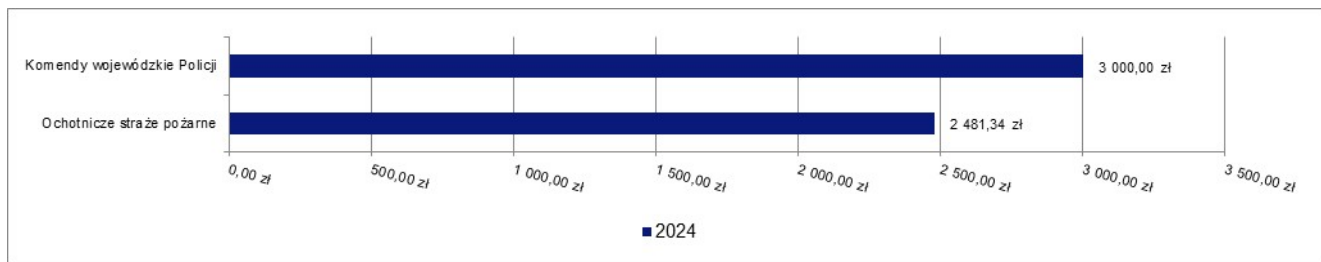


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 481,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 481,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 481,34 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

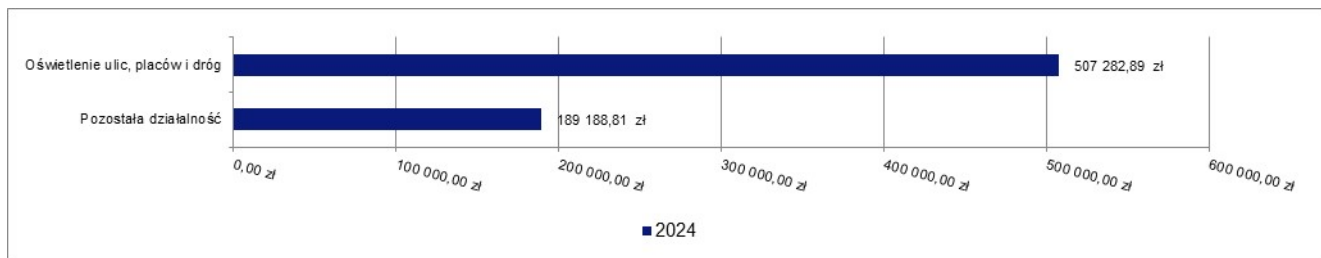


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 557,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 471,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 507 282,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 282,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 398 977,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 064,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 241,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 188,81 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 189 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 490,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 698,59 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

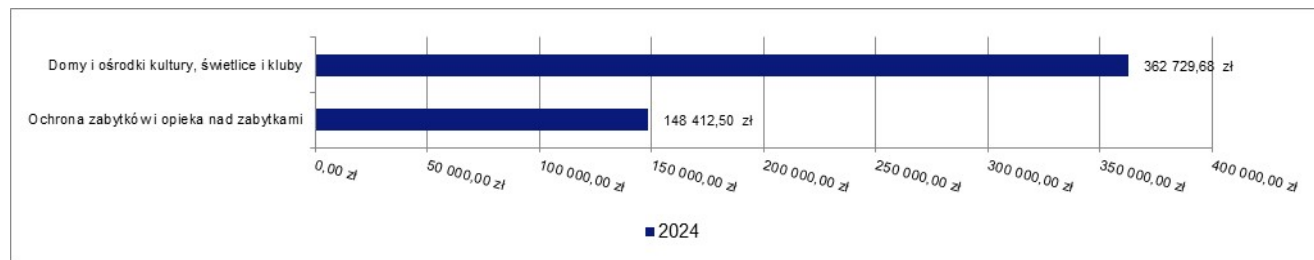


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 142,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 362 729,68 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 362 729,68 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 148 412,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 148 412,50 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 343 870,21 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 877 603,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 443,66 zł;
- inne źródła (lokaty) – 2 458 823,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Baboszewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 965 981,84	1 966 075,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 200,00	6 282,66	101,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 282,66	101,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	169 740,00	169 740,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	169 740,00	169 740,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 790 041,84	1 790 052,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 100,00	7 110,67	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00	884 112,00	946 090,71	107,01%
	40002		Dostarczanie wody	703 000,00	884 112,00	946 090,71	107,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	880 000,00	942 083,18	107,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	3 895,53	97,39%
600			Transport i łączność	4 030 701,00	3 902 061,96	3 348 807,71	85,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 979,96	37 979,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 979,96	37 979,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 701,00	3 864 082,00	3 310 827,75	85,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 400,00	27 860,84	101,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 021,00	585 021,00	31 305,00	5,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 446 480,00	1 097 630,00	1 097 630,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 831,00	154 831,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 390,00	11 973 566,45	12 031 823,25	100,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 290,00	419 822,00	467 075,47	111,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 890,00	15 890,00	15 894,00	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	300 000,00	311 910,56	103,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	2 900,00	3 186,56	109,88%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 000,00	134 878,97	134,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	662,38	132,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	411,00	102,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00	11 553 744,45	11 564 747,78	100,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	128 000,00	137 328,29	107,29%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 000,00	19 733,65	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,39	41,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	524,00	524,35	100,07%
	71095		Pozostała działalność	0,00	524,00	524,35	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,00	524,35	100,07%
750			Administracja publiczna	132 279,00	807 408,65	806 412,89	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 279,00	94 795,47	94 694,97	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 659,00	94 777,92	94 677,92	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	17,55	17,05	97,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	706 677,18	705 781,92	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	550,00	550,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	6 020,00	120,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 800,00	14 713,68	93,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	69 171,06	98,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 752,08	171 752,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 287,52	40 287,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	326 662,94	326 662,94	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 624,64	76 624,64	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	615,00	615,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 431,00	86 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 431,00	86 431,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 296,00	47 296,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 296,00	47 296,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	80 849,48	80 544,42	99,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	80 638,00	80 333,24	99,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	26,89	99,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 650,00	5 659,79	100,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 152,00	3 038,12	96,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 965,00	62 764,44	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	211,48	211,18	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211,48	211,18	99,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 518 462,00	11 153 313,00	11 200 453,45	100,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	2 110,00	2 366,55	112,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 100,00	2 313,41	110,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	53,14	531,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684 100,00	1 733 272,00	1 733 895,30	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 598 000,00	1 595 981,24	99,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 050,00	1 078,00	102,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	65 034,00	65 034,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	64 200,00	64 265,00	100,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 240,00	3 479,00	280,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 700,00	3 994,06	107,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 109 830,00	3 108 028,00	3 154 111,85	101,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	715 000,00	731 235,62	102,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 300 000,00	1 322 029,03	101,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	45 000,00	45 465,88	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	286 000,00	294 904,76	103,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	227 600,00	215 485,81	94,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	5 200,00	5 640,00	108,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	500 000,00	505 429,15	101,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 330,00	3 728,00	5 377,20	144,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	25 500,00	28 544,40	111,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 400,00	206 189,00	206 365,75	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 389,00	32 388,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	26 500,00	27 503,59	103,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00	145 300,00	144 473,33	99,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 498 032,00	6 103 714,00	6 103 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 223,00	5 941 905,00	5 941 905,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 809,00	161 809,00	161 809,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	21 885 975,00	25 153 701,00	25 157 875,97	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 572 038,00	14 411 486,00	14 411 486,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 572 038,00	14 411 486,00	14 411 486,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	894 318,00	894 318,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	894 318,00	894 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	405 405,00	405 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	405 405,00	405 405,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 197 937,00	9 197 937,00	9 197 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 197 937,00	9 197 937,00	9 197 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	244 555,00	248 729,97	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	140 000,00	144 174,97	102,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	104 555,00	104 555,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 095 250,00	1 740 462,16	1 732 939,65	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	158 500,00	380 948,00	382 027,75	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	3 200,00	3 800,00	118,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	450,00	457,20	101,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	173 300,00	172 772,30	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 998,00	174 998,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 806,00	194 772,00	195 000,72	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	300,00	528,72	176,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 306,00	194 472,00	194 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	427 944,00	671 244,00	658 736,32	98,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 500,00	6 533,14	100,51%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	179 000,00	179 175,44	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	200,00	189,29	94,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	28 800,00	28 000,88	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 244,00	452 444,00	440 537,57	97,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	53 726,06	54 737,00	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	53 726,06	54 737,00	101,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 000,00	357 500,00	361 064,10	101,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	255 000,00	252 250,16	98,92%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	30 483,20	121,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	77 500,00	78 330,74	101,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 272,10	81 373,76	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 272,10	81 373,76	98,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	756,00	756,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	756,00	756,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	756,00	756,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	435 757,00	1 120 482,00	1 084 567,70	96,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 260,00	6 235,26	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 260,00	6 235,26	99,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	23 060,00	22 930,49	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	23 060,00	22 930,49	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271 916,00	240 190,22	88,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	271 916,00	240 190,22	88,33%
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	266 176,00	266 176,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	266 176,00	266 176,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 260,00	151 612,00	150 339,77	99,16%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	21 000,00	20 255,69	96,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	170,02	85,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,00	207,30	82,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 360,00	130 162,00	129 706,76	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 985,00	48 242,00	47 092,48	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 985,00	48 242,00	47 092,48	97,62%
	85295		Pozostała działalność	14 512,00	323 476,00	321 863,48	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,37	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	11 020,00	11 034,74	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	285 095,00	285 094,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 360,00	25 734,04	94,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%
855			Rodzina	3 568 229,00	4 022 167,24	4 002 105,40	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	3 939 596,00	3 920 849,98	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514 000,00	3 918 536,00	3 900 569,03	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 060,00	1 059,03	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	19 221,92	96,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	683,00	604,00	88,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	673,00	601,00	89,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,00	30,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 061,24	29 825,54	96,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 061,24	29 825,54	96,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 947,00	3 507 556,67	3 017 833,85	86,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	550 500,00	565 294,55	102,69%
		0830	Wpływy z usług	624 000,00	550 000,00	564 777,44	102,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	517,11	103,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	2 074 176,00	1 563 809,78	75,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 148 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	17,28	86,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	134 240,00	133 864,00	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	7 125,00	95,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 740,00	96 739,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00	403 098,17	403 098,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 120,50	4 120,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 000,00	96 688,00	97 919,85	101,27%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 100,00	21 525,03	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 088,00	1 410,64	129,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	299,70	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 200,00	68 200,00	67 684,48	99,24%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 280,00	144 480,00	149 497,19	103,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 000,00	15 530,74	119,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	40 000,00	42 487,11	106,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 280,00	91 480,00	91 479,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	74 067,00	100 190,50	100 166,79	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 750,50	9 750,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	74 067,00	74 067,00	74 067,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 373,00	16 349,29	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 000,00	319 337,00	319 366,12	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	173 893,00	173 921,87	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 800,00	15 823,50	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 803,00	2 811,70	100,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 290,00	5 286,67	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	145 444,00	145 444,25	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	145 444,00	145 444,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	115 100,00	116 621,75	101,32%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	115 100,00	116 621,75	101,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 800,00	47 312,35	103,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 300,00	60 309,40	100,02%
			Razem	47 505 252,00	67 022 001,00	66 087 419,80	98,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	1 965 981,84	1 966 075,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 200,00	6 282,66	101,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 282,66	101,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	169 740,00	169 740,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	169 740,00	169 740,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 790 041,84	1 790 052,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 100,00	7 110,67	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00	884 112,00	946 090,71	107,01%
	40002		Dostarczanie wody	703 000,00	884 112,00	946 090,71	107,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	880 000,00	942 083,18	107,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	3 895,53	97,39%
600			Transport i łączność	0,00	65 379,96	65 840,80	100,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 979,96	37 979,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 979,96	37 979,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 400,00	27 860,84	101,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 400,00	27 860,84	101,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 090,00	563 022,00	620 992,24	110,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 990,00	416 922,00	463 888,91	111,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 890,00	15 890,00	15 894,00	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	300 000,00	311 910,56	103,97%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 000,00	134 878,97	134,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	662,38	132,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	411,00	102,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00	146 100,00	157 103,33	107,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	128 000,00	137 328,29	107,29%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 000,00	19 733,65	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,39	41,39%
710			Działalność usługowa	0,00	524,00	524,35	100,07%
	71095		Pozostała działalność	0,00	524,00	524,35	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,00	524,35	100,07%
750			Administracja publiczna	132 279,00	404 121,07	403 125,31	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 279,00	94 795,47	94 694,97	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 659,00	94 777,92	94 677,92	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	17,55	17,05	97,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	303 389,60	302 494,34	99,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	550,00	550,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	6 020,00	120,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 800,00	14 713,68	93,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	69 171,06	98,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 752,08	171 752,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 287,52	40 287,52	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	615,00	615,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 431,00	86 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	86 431,00	86 431,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 296,00	47 296,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 296,00	47 296,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	73 405,48	73 100,42	99,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	73 194,00	72 889,24	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	26,89	99,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 650,00	5 659,79	100,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 152,00	3 038,12	96,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 965,00	62 764,44	99,68%
	75495		Pozostała działalność	0,00	211,48	211,18	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211,48	211,18	99,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 518 462,00	11 153 313,00	11 200 453,45	100,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	2 110,00	2 366,55	112,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 100,00	2 313,41	110,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	53,14	531,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684 100,00	1 733 272,00	1 733 895,30	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 598 000,00	1 595 981,24	99,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 050,00	1 078,00	102,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	65 034,00	65 034,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	64 200,00	64 265,00	100,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 240,00	3 479,00	280,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 700,00	3 994,06	107,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 109 830,00	3 108 028,00	3 154 111,85	101,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	715 000,00	731 235,62	102,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 300 000,00	1 322 029,03	101,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	45 000,00	45 465,88	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	286 000,00	294 904,76	103,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	227 600,00	215 485,81	94,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	5 200,00	5 640,00	108,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	500 000,00	505 429,15	101,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 330,00	3 728,00	5 377,20	144,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	25 500,00	28 544,40	111,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 400,00	206 189,00	206 365,75	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 389,00	32 388,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	26 500,00	27 503,59	103,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00	145 300,00	144 473,33	99,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 498 032,00	6 103 714,00	6 103 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 223,00	5 941 905,00	5 941 905,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 809,00	161 809,00	161 809,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 885 975,00	25 153 701,00	25 157 875,97	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 572 038,00	14 411 486,00	14 411 486,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 572 038,00	14 411 486,00	14 411 486,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	894 318,00	894 318,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	894 318,00	894 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	405 405,00	405 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	405 405,00	405 405,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 197 937,00	9 197 937,00	9 197 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 197 937,00	9 197 937,00	9 197 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	244 555,00	248 729,97	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	140 000,00	144 174,97	102,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	104 555,00	104 555,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 095 250,00	1 740 462,16	1 732 939,65	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	158 500,00	380 948,00	382 027,75	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	3 200,00	3 800,00	118,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	450,00	457,20	101,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	173 300,00	172 772,30	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 998,00	174 998,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 806,00	194 772,00	195 000,72	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	300,00	528,72	176,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 306,00	194 472,00	194 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	427 944,00	671 244,00	658 736,32	98,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 500,00	6 533,14	100,51%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	179 000,00	179 175,44	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	200,00	189,29	94,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	28 800,00	28 000,88	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 244,00	452 444,00	440 537,57	97,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	53 726,06	54 737,00	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	53 726,06	54 737,00	101,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 000,00	357 500,00	361 064,10	101,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	255 000,00	252 250,16	98,92%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	30 483,20	121,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	77 500,00	78 330,74	101,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 272,10	81 373,76	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 272,10	81 373,76	98,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	756,00	756,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	756,00	756,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	756,00	756,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	435 757,00	1 120 482,00	1 084 567,70	96,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 260,00	6 235,26	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 260,00	6 235,26	99,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	23 060,00	22 930,49	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	23 060,00	22 930,49	99,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271 916,00	240 190,22	88,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	271 916,00	240 190,22	88,33%
	85216		Zasilki stałe	241 000,00	266 176,00	266 176,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	266 176,00	266 176,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 260,00	151 612,00	150 339,77	99,16%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	21 000,00	20 255,69	96,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	170,02	85,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,00	207,30	82,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 360,00	130 162,00	129 706,76	99,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 985,00	48 242,00	47 092,48	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 985,00	48 242,00	47 092,48	97,62%
	85295		Pozostała działalność	14 512,00	323 476,00	321 863,48	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,37	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	11 020,00	11 034,74	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	285 095,00	285 094,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 360,00	25 734,04	94,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 198,00	129 198,00	100,00%
855			Rodzina	3 568 229,00	4 022 167,24	4 002 105,40	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	3 939 596,00	3 920 849,98	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514 000,00	3 918 536,00	3 900 569,03	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 060,00	1 059,03	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	19 221,92	96,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	683,00	604,00	88,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	673,00	601,00	89,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,00	30,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 061,24	29 825,54	96,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 061,24	29 825,54	96,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 880,00	3 014 018,50	2 524 319,39	83,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	550 500,00	565 294,55	102,69%
		0830	Wpływy z usług	624 000,00	550 000,00	564 777,44	102,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	517,11	103,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	2 074 176,00	1 563 809,78	75,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 148 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	17,28	86,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	134 240,00	133 864,00	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	7 125,00	95,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 740,00	96 739,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 000,00	96 688,00	97 919,85	101,27%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 100,00	21 525,03	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 088,00	1 410,64	129,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	299,70	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 200,00	68 200,00	67 684,48	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 280,00	144 480,00	149 497,19	103,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 000,00	15 530,74	119,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	40 000,00	42 487,11	106,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 280,00	91 480,00	91 479,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 750,50	9 750,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 750,50	9 750,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	23 893,00	23 921,87	100,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	23 893,00	23 921,87	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 800,00	15 823,50	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 803,00	2 811,70	100,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 290,00	5 286,67	99,94%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	115 100,00	116 621,75	101,32%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	115 100,00	116 621,75	101,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 800,00	47 312,35	103,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 300,00	60 309,40	100,02%
			Razem	42 112 184,00	50 575 060,80	50 193 931,59	99,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 030 701,00	3 836 682,00	3 282 966,91	85,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 701,00	3 836 682,00	3 282 966,91	85,57%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 021,00	585 021,00	31 305,00	5,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 446 480,00	1 097 630,00	1 097 630,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 831,00	154 831,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00	11 410 544,45	11 410 831,01	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00	2 900,00	3 186,56	109,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	2 900,00	3 186,56	109,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	403 287,58	403 287,58	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	403 287,58	403 287,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	326 662,94	326 662,94	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 624,64	76 624,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 067,00	493 538,17	493 514,46	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00	403 098,17	403 098,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 120,50	4 120,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	74 067,00	90 440,00	90 416,29	99,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 067,00	74 067,00	74 067,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 373,00	16 349,29	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	295 444,00	295 444,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	145 444,00	145 444,25	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	145 444,00	145 444,25	100,00%
			Razem	5 393 068,00	16 446 940,20	15 893 488,21	96,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 223,00	5 941 905,00	5 941 905,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 809,00	161 809,00	161 809,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 389,00	32 388,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 313 000,00	2 327 216,86	100,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 100,00	1 301 050,00	1 323 107,03	101,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	110 034,00	110 499,88	100,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	350 200,00	359 169,76	102,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 100,00	2 313,41	110,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	227 600,00	215 485,81	94,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	26 500,00	27 503,59	103,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	5 200,00	5 640,00	108,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00	145 300,00	144 473,33	99,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	501 240,00	508 908,15	101,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 890,00	15 890,00	15 894,00	100,03%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 400,00	27 860,84	101,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 330,00	16 920,00	21 115,94	124,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	6 800,00	7 061,86	103,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	255 000,00	252 250,16	98,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00	51 984,00	53 495,87	102,91%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 700,00	448 465,00	470 314,52	104,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	2 900,00	3 186,56	109,88%
0830	Wpływy z usług	1 707 000,00	1 798 100,00	1 918 932,60	106,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 100,00	73 710,00	79 491,35	107,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	158 339,00	161 819,94	102,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 727,00	1 724,22	99,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 700,00	26 817,16	100,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	173 140,00	174 140,00	100,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 700,00	559 049,06	557 844,39	99,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 639 552,00	6 660 863,72	6 610 098,70	99,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 895,00	1 367 175,24	1 350 648,14	98,79%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 752,08	171 752,08	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 287,52	40 287,52	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 060,00	1 059,03	99,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	104 766,48	104 766,18	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 630,00	20 027,55	19 241,97	96,08%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 280,00	124 632,00	124 517,46	99,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	353 064,50	352 859,86	99,94%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	894 318,00	894 318,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 769 975,00	24 014 828,00	24 014 828,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	145 444,00	145 444,25	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 088,00	985 750,94	432 034,94	43,83%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 624,64	76 624,64	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 596 480,00	1 268 123,50	1 268 099,79	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 200,00	2 398 177,67	2 398 177,67	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 831,00	154 831,91	100,00%
	Razem	47 505 252,00	67 022 001,00	66 087 419,80	98,61%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 223,00	5 941 905,00	5 941 905,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 809,00	161 809,00	161 809,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 389,00	32 388,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 313 000,00	2 327 216,86	100,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 100,00	1 301 050,00	1 323 107,03	101,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	110 034,00	110 499,88	100,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	350 200,00	359 169,76	102,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 100,00	2 313,41	110,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	227 600,00	215 485,81	94,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	26 500,00	27 503,59	103,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	5 200,00	5 640,00	108,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00	145 300,00	144 473,33	99,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	501 240,00	508 908,15	101,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 890,00	15 890,00	15 894,00	100,03%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 400,00	27 860,84	101,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 330,00	16 920,00	21 115,94	124,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	6 800,00	7 061,86	103,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	255 000,00	252 250,16	98,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00	51 984,00	53 495,87	102,91%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 700,00	448 465,00	470 314,52	104,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	2 900,00	3 186,56	109,88%
0830	Wpływy z usług	1 707 000,00	1 798 100,00	1 918 932,60	106,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 444,00	7 444,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 100,00	73 710,00	79 491,35	107,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	158 339,00	161 819,94	102,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 727,00	1 724,22	99,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 700,00	26 817,16	100,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	173 140,00	174 140,00	100,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 700,00	559 049,06	557 844,39	99,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 630,00	20 027,55	19 241,97	96,08%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	353 064,50	352 859,86	99,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 596 480,00	1 268 123,50	1 268 099,79	100,00%
	Razem	17 373 262,00	18 457 266,61	18 143 808,18	98,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 428 109,69	4 276 320,47	4 275 334,65	99,98%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	27 700,00	26 719,47	96,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	27 700,00	26 719,47	96,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	275 260,00	286 220,01	286 220,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 260,00	286 220,01	286 220,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 115 849,69	2 179 242,69	2 179 241,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 849,69	2 179 242,69	2 179 241,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 783 157,77	1 783 153,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 182,00	30 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 038,04	4 038,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,60	739,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 748 198,13	1 748 194,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	601 500,00	578 123,11	96,11%
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	601 500,00	578 123,11	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	160 000,00	142 752,61	89,22%
		4260	Zakup energii	350 000,00	360 000,00	356 013,67	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 200,00	4 182,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	31 471,35	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	224,28	74,76%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	45 000,00	43 479,20	96,62%
600			Transport i łączność	8 111 730,64	6 417 208,60	6 416 599,35	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 979,96	37 979,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 148,43	5 148,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,64	617,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 410,00	30 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 803,89	1 803,89	100,00%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	21 000,00	20 532,00	20 531,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 532,00	20 531,60	100,00%
	60016		Dropi publiczne gminne	8 090 730,64	6 358 696,64	6 358 087,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 000,00	21 725,19	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	156 200,00	156 169,86	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	703,00	70,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 120,64	3 237 048,64	3 237 042,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 021,00	585 021,00	585 020,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 389,00	335 226,00	335 225,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00	11 708 911,45	11 658 012,31	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	208 574,00	169 206,65	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	257,84	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 328,03	88,54%
		4260	Zakup energii	140 000,00	92 000,00	53 638,21	58,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 174,00	3 173,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	17 594,97	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	300,00	278,25	92,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	90 200,00	90 193,95	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	11 500 337,45	11 488 805,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	679,40	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 013,00	4 013,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	28 010,17	98,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	32 703,75	81,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	14 479,89	80,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 275,00	85,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%
720			Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
750			Administracja publiczna	6 135 167,03	6 437 703,87	6 410 810,33	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 659,00	94 777,92	94 677,92	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 149,00	73 566,67	73 566,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00	5 597,00	5 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,00	13 574,52	13 574,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 939,73	1 939,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	183 886,00	183 326,78	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	159 200,00	159 176,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 286,00	3 285,31	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	1 399,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 464,75	97,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 881,01	5 870 785,33	5 846 307,11	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	4 208,58	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 645 000,00	3 643 851,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	260 943,00	260 942,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	52 000,00	51 308,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	628 000,00	626 398,30	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	69 400,00	69 047,03	99,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	123 800,00	123 760,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 484,00	19 485,30	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	160 581,00	148 705,15	92,60%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 410,00	6 406,58	99,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	119 000,00	118 665,82	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 200,00	4 188,15	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	503 420,00	502 441,25	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 955,60	11 955,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 804,40	2 804,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	9 401,27	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,43	476,35	270,18	56,72%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	60 232,00	57 985,03	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 830,58	94 058,98	94 058,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	79 163,00	79 163,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 457,00	3 457,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 521,77	50,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 700,00	3 615,40	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 466,16	73,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	132 380,00	130 623,90	98,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 704,74	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 400,00	13 397,19	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	83 543,81	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 880,00	6 878,16	99,97%
	75095		Pozostała działalność	141 627,02	155 874,62	155 874,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	142 966,00	142 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,02	6 143,62	6 143,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	238,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 431,00	86 431,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,78	2 471,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,95	320,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 715,08	2 715,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 923,19	8 923,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 296,00	47 296,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 226,32	2 226,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,80	292,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,88	326,88	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34,50	34,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	421,40	421,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 410,00	403 125,48	379 832,28	94,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 410,00	396 914,00	376 621,10	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	60 950,00	60 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 492,00	2 167,02	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	70,00	40,44	57,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	49 665,00	49 541,01	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 296,00	121 878,77	89,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 700,00	3 699,26	99,98%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	47 083,65	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 544,00	16 544,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	37 986,39	94,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	413,22	51,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 300,00	29 221,00	99,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,00	15,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 482,00	2 481,34	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	211,48	211,18	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,48	211,18	99,86%
758			Różne rozliczenia	159 000,00	140 000,00	15 908,00	11,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	15 908,00	26,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	15 908,00	26,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 073 711,00	23 995 369,76	23 592 073,57	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	13 076 630,89	14 513 198,13	14 279 031,42	98,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	13 050,00	13 044,75	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 000,00	590 670,00	580 089,93	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	982 209,00	970 928,31	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 640,00	42 183,00	42 175,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 000,00	1 718 803,00	1 669 893,85	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	183 416,00	176 135,11	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	7 414,00	7 179,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 800,00	327 609,20	321 584,13	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 002,00	1 001,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 559,45	3 502,65	98,40%
		4260	Zakup energii	303 000,00	274 000,00	259 206,87	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	249 332,00	249 281,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	12 990,00	12 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	86 413,41	83 517,77	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 800,00	8 448,02	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 188,03	7 226,65	6 319,83	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	32 380,00	32 283,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 232,86	534 910,86	534 910,86	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	160,56	160,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 040,00	1 820,00	89,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	650,00	634,25	97,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 532 000,00	8 900 100,00	8 769 647,62	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 500,00	534 279,00	534 276,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 734,05	1 340 631,44	1 326 071,82	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	52 355,00	51 665,85	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	146 710,00	146 662,80	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	169 404,00	167 720,48	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	19 505,00	19 229,46	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	54 711,41	53 920,20	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	35 344,55	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,18	9 231,54	8 470,85	91,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 428,87	41 506,49	41 506,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	759 177,00	752 523,31	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 300,00	40 787,00	40 783,83	99,99%
	80104		Przedszkola	2 150 312,78	2 385 212,07	2 362 075,64	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	59 400,00	58 872,48	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	366 000,00	364 870,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 230,00	18 228,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	212 016,00	210 207,92	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	27 812,00	27 551,08	99,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 010,00	39 352,82	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 350,00	1 345,48	99,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	61 000,00	60 846,35	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 754,00	14 726,86	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	419 000,00	418 603,62	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 125,48	75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,09	76,36	76,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 930,00	2 927,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 043,69	82 998,71	82 998,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	1 008 456,00	992 664,28	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 300,00	63 477,00	63 476,10	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 211,00	1 192 941,47	1 175 440,59	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 720,45	97,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	107 830,00	107 552,44	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	498 000,00	497 887,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	20 971,00	20 970,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	78 040,00	78 038,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	5 693,97	5 443,79	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 798,00	143 724,84	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	306 000,00	297 303,94	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,62	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	15 300,50	15 300,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	90,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	260,06	96,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 860,00	45 436,00	44 906,67	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	15 675,00	15 260,64	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 760,00	29 761,00	29 646,03	99,61%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	1 046 093,40	1 071 680,35	1 061 421,54	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	613 700,00	611 484,82	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 843,00	29 842,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	68 800,00	68 728,02	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 150,00	8 141,06	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 664,00	16 568,55	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	310 000,00	302 133,51	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	21 343,35	21 343,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 719,00	302 220,68	295 565,55	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	12 020,00	11 708,11	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	16 600,00	16 112,11	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	42 100,00	40 199,85	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,59	6 050,00	5 748,39	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 526,59	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	150,00	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,82	12 088,21	12 088,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	198 699,47	195 051,51	98,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	14 508,00	14 507,37	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 139 300,00	2 826 989,83	2 749 415,66	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	118 600,00	115 962,38	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	133 000,00	130 453,74	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	7 073,00	7 072,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	322 240,00	303 842,97	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	49 850,00	46 280,55	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	1 043,49	74,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 200,00	3 173,40	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 905,12	38 200,00	35 489,38	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 175,34	114 260,83	114 260,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,54	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 570,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 000,00	1 947 300,00	1 899 972,35	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200,00	90 126,00	90 124,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 272,10	81 373,76	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682,33	674,89	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,52	114,26	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,72	16,53	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 457,53	80 568,08	98,91%
	80195		Pozostała działalność	145 849,88	234 787,69	216 770,92	92,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518,00	20 018,44	7 056,17	35,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	11 238,43	9 511,22	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 849,88	122 789,03	122 789,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	29 196,58	27 211,09	93,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	38 439,43	38 353,57	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 482,00	13 105,78	11 849,84	90,42%
851			Ochrona zdrowia	289 395,00	260 796,00	238 749,55	91,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 395,00	259 046,00	236 999,55	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 400,00	5 400,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	97 663,28	97 663,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 168,45	6 168,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 182,78	11 458,64	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	781,17	781,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	29 455,00	29 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,66	7 009,41	6 450,76	92,03%
		4260	Zakup energii	110 000,00	80 530,55	62 941,49	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	12 433,70	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,95	951,65	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	478,27	478,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 619 845,00	2 072 171,77	1 996 383,54	96,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	53 560,00	53 559,47	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	75 000,00	53 560,00	53 559,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	56 860,00	56 251,33	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	932,60	932,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	102,90	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 600,00	50 016,07	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	7 116,50	7 116,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 905,60	4 905,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	310,90	310,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	23 060,00	22 930,49	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	23 060,00	22 930,49	99,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	48 140,00	44 798,47	93,06%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	48 140,00	44 798,47	93,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271 916,00	240 190,22	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	263 996,12	233 194,39	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 197,76	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,64	550,66	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,17	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,24	2 983,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	301 250,00	269 914,00	269 913,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 250,00	269 914,00	269 913,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 397,54	844 110,72	829 971,14	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	584 605,00	581 932,14	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 850,00	37 849,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	115 866,00	114 369,81	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 441,00	8 288,21	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 559,00	48 620,80	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	7 308,23	60,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12,00	11,30	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	600,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 657,62	77,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,16	900,16	737,88	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	124,18	83,00	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 740,00	1 737,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	16 412,38	16 412,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	338,00	297,00	87,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 310,00	3 305,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	433,00	432,20	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 900,00	2 828,65	97,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 310,00	80 567,00	62 915,60	78,09%
		3110	Świadczenia społeczne	58 310,00	71 567,00	58 865,60	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
	85295		Pozostała działalność	130 987,46	416 927,55	408 737,24	98,04%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,67	11,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	293 205,76	293 205,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	65 121,94	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 976,00	4 975,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	11 892,86	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 507,46	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 616,24	16 786,87	95,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 800,00	2 629,05	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	8 486,62	8 313,88	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	83,04	33,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	3 770,75	3 770,75	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,13	0,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	660,38	439,28	66,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 390,86	9 390,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,79	187,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	163 009,00	162 774,04	99,86%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	143 598,00	143 553,33	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	143 598,00	143 553,33	99,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 709 574,00	4 135 301,38	4 114 940,89	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 000,00	3 919 596,00	3 901 628,06	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 145,66	3 532 310,87	3 514 852,49	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 040,00	69 781,27	69 781,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 005,00	6 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00	290 105,01	290 105,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 626,23	1 626,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 699,88	11 698,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 160,60	4 652,01	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	673,00	601,00	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	673,00	601,00	89,30%
	85504		Wspieranie rodziny	96 355,00	95 805,38	93 500,60	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 300,00	69 846,82	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,66	3 426,61	3 426,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 000,00	12 459,73	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 000,00	1 688,77	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	59,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 223,77	2 223,77	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	68 400,00	68 385,35	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	68 400,00	68 385,35	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 703,64	7 674 847,69	7 203 640,20	93,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 000,00	637 650,00	629 833,32	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 778,23	97,23%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	123 219,70	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 150,00	7 134,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	490 840,00	490 063,02	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	80,37	80,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 560,00	1 558,00	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	2 400 332,40	2 215 412,08	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 020,61	80 020,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 189,30	6 189,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	23 728,00	23 728,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 661,18	14 661,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 112,12	2 112,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,66	3 651,58	3 651,58	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	27,13	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 265 352,47	2 080 927,55	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 177,47	84,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	764,00	730,20	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	730,20	95,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 600,00	2 566,50	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	2 566,50	98,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 534,27	150 560,27	150 554,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 944,00	9 716,87	9 716,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,36	1 054,27	1 054,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,64	223,32	223,32	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 301,00	19 300,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,27	20 668,67	20 667,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 976,14	91 974,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 620,00	7 618,54	99,98%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	120 355,00	115 287,89	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 279,36	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 075,00	114 008,53	95,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 889 353,37	1 310 615,94	1 042 722,64	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	309 425,00	294 290,83	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	350 838,37	492 033,05	239 280,55	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 851,39	1 845,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	23,61	23,37	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	100 064,22	100 064,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 457 287,00	2 779 511,54	2 776 069,48	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 800,94	14 791,05	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	1 994 100,00	1 994 013,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	128 069,00	128 068,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	323 700,00	323 341,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 521,00	42 200,00	42 179,70	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	172 000,00	169 907,60	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 958,30	10 331,30	9 549,01	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,52	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 930,00	15 837,71	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,18	65 335,30	65 335,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 483,54	37 448,67	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 283,54	4 250,88	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 200,00	33 197,79	99,99%
	90095		Pozostała działalność	208 529,00	229 975,00	228 014,71	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	491,82	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 905,00	2 905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 331,00	6 499,13	88,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00	2 334,71	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 572,00	26 595,24	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 067,00	74 067,00	74 067,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 462,00	82 462,00	82 423,22	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 746,00	32 698,59	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 328,00	844 565,00	821 825,48	97,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 328,00	433 100,00	410 361,49	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	71,00	70,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	415,00	415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 114,00	22 051,56	87,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 124,85	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	5 914,35	84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	55,80	11,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 968,00	375 000,00	362 729,68	96,73%
	92116		Biblioteki	261 000,00	263 052,00	263 051,49	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	263 052,00	263 051,49	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 115 139,00	1 047 015,98	976 457,28	93,26%
	92601		Obiekty sportowe	980 639,00	930 015,98	859 457,28	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	213,65	71,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	424 000,00	423 681,22	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 048,00	28 047,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	56 850,00	55 725,44	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 040,00	9 035,31	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	415,00	415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,13	30 955,91	27 928,30	90,22%
		4260	Zakup energii	450 000,00	296 250,00	231 966,75	78,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50 625,00	49 174,10	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	951,67	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87	15 518,04	15 518,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	989,03	974,87	98,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
			Razem	54 218 475,00	70 365 870,00	69 029 185,97	98,10%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	1 810 857,77	1 809 873,17	99,95%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	27 700,00	26 719,47	96,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	27 700,00	26 719,47	96,46%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 783 157,77	1 783 153,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 182,00	30 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 038,04	4 038,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,60	739,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 748 198,13	1 748 194,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	601 500,00	578 123,11	96,11%
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	601 500,00	578 123,11	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	160 000,00	142 752,61	89,22%
		4260	Zakup energii	350 000,00	360 000,00	356 013,67	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 200,00	4 182,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	31 471,35	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	224,28	74,76%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	45 000,00	43 479,20	96,62%
600			Transport i łączność	147 000,00	260 712,96	260 110,61	99,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 979,96	37 979,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 148,43	5 148,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,64	617,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 410,00	30 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 803,89	1 803,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	20 532,00	20 531,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 532,00	20 531,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000,00	202 201,00	201 599,05	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 000,00	21 725,19	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	156 200,00	156 169,86	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	703,00	70,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00	301 267,00	250 367,86	83,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	208 574,00	169 206,65	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	257,84	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 328,03	88,54%
		4260	Zakup energii	140 000,00	92 000,00	53 638,21	58,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 174,00	3 173,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	17 594,97	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	300,00	278,25	92,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	90 200,00	90 193,95	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	92 693,00	81 161,21	87,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	679,40	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 013,00	4 013,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	28 010,17	98,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	32 703,75	81,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	14 479,89	80,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 275,00	85,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	36 777,60	99,40%
720			Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
750			Administracja publiczna	6 105 167,03	6 437 703,87	6 410 810,33	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 659,00	94 777,92	94 677,92	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 149,00	73 566,67	73 566,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00	5 597,00	5 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,00	13 574,52	13 574,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 939,73	1 939,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	183 886,00	183 326,78	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	159 200,00	159 176,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 286,00	3 285,31	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	1 399,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 464,75	97,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 603 881,01	5 870 785,33	5 846 307,11	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	4 208,58	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 645 000,00	3 643 851,22	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	260 943,00	260 942,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	52 000,00	51 308,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	628 000,00	626 398,30	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	69 400,00	69 047,03	99,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	123 800,00	123 760,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 484,00	19 485,30	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	160 581,00	148 705,15	92,60%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 410,00	6 406,58	99,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	119 000,00	118 665,82	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 200,00	4 188,15	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	503 420,00	502 441,25	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 955,60	11 955,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 804,40	2 804,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	9 401,27	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,43	476,35	270,18	56,72%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	60 232,00	57 985,03	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 830,58	94 058,98	94 058,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	79 163,00	79 163,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 457,00	3 457,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 521,77	50,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 700,00	3 615,40	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 466,16	73,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	132 380,00	130 623,90	98,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 704,74	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 400,00	13 397,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	83 543,81	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 880,00	6 878,16	99,97%
	75095		Pozostała działalność	141 627,02	155 874,62	155 874,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	142 966,00	142 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,02	6 143,62	6 143,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	135 389,00	135 389,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prawa				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	238,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 431,00	86 431,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,78	2 471,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,95	320,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 715,08	2 715,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 923,19	8 923,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 296,00	47 296,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 226,32	2 226,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,80	292,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,88	326,88	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	455,90	455,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34,50	34,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	421,40	421,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 410,00	397 643,48	374 350,94	94,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 410,00	394 432,00	374 139,76	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 492,00	2 167,02	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	70,00	40,44	57,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	49 665,00	49 541,01	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 296,00	121 878,77	89,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 700,00	3 699,26	99,98%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	47 083,65	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 544,00	16 544,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	37 986,39	94,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	413,22	51,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 300,00	29 221,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,00	15,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	211,48	211,18	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,48	211,18	99,86%
758			Różne rozliczenia	159 000,00	140 000,00	15 908,00	11,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	15 908,00	26,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	15 908,00	26,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 073 711,00	23 995 369,76	23 592 073,57	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	13 076 630,89	14 513 198,13	14 279 031,42	98,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	13 050,00	13 044,75	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 000,00	590 670,00	580 089,93	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	982 209,00	970 928,31	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 640,00	42 183,00	42 175,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 000,00	1 718 803,00	1 669 893,85	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	183 416,00	176 135,11	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	7 414,00	7 179,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 800,00	327 609,20	321 584,13	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 002,00	1 001,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 559,45	3 502,65	98,40%
		4260	Zakup energii	303 000,00	274 000,00	259 206,87	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	249 332,00	249 281,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	12 990,00	12 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	86 413,41	83 517,77	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 800,00	8 448,02	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 188,03	7 226,65	6 319,83	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	32 380,00	32 283,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 232,86	534 910,86	534 910,86	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	160,56	160,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 040,00	1 820,00	89,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	650,00	634,25	97,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 532 000,00	8 900 100,00	8 769 647,62	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 500,00	534 279,00	534 276,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 734,05	1 340 631,44	1 326 071,82	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	52 355,00	51 665,85	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	146 710,00	146 662,80	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	169 404,00	167 720,48	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	19 505,00	19 229,46	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	54 711,41	53 920,20	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	35 344,55	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,18	9 231,54	8 470,85	91,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 428,87	41 506,49	41 506,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	759 177,00	752 523,31	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 300,00	40 787,00	40 783,83	99,99%
	80104		Przedszkola	2 150 312,78	2 385 212,07	2 362 075,64	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	59 400,00	58 872,48	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	366 000,00	364 870,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 230,00	18 228,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	212 016,00	210 207,92	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	27 812,00	27 551,08	99,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 010,00	39 352,82	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 350,00	1 345,48	99,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	61 000,00	60 846,35	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 754,00	14 726,86	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	419 000,00	418 603,62	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 125,48	75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,09	76,36	76,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 930,00	2 927,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 043,69	82 998,71	82 998,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	1 008 456,00	992 664,28	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 300,00	63 477,00	63 476,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 211,00	1 192 941,47	1 175 440,59	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 720,45	97,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	107 830,00	107 552,44	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	498 000,00	497 887,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	20 971,00	20 970,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	78 040,00	78 038,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	5 693,97	5 443,79	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 798,00	143 724,84	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	306 000,00	297 303,94	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,62	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	15 300,50	15 300,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	90,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	260,06	96,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 860,00	45 436,00	44 906,67	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	15 675,00	15 260,64	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 760,00	29 761,00	29 646,03	99,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 046 093,40	1 071 680,35	1 061 421,54	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	613 700,00	611 484,82	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 843,00	29 842,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	68 800,00	68 728,02	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 150,00	8 141,06	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 664,00	16 568,55	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	310 000,00	302 133,51	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	21 343,35	21 343,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 719,00	302 220,68	295 565,55	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	12 020,00	11 708,11	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	16 600,00	16 112,11	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	42 100,00	40 199,85	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,59	6 050,00	5 748,39	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 526,59	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	150,00	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,82	12 088,21	12 088,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	198 699,47	195 051,51	98,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	14 508,00	14 507,37	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 139 300,00	2 826 989,83	2 749 415,66	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	118 600,00	115 962,38	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	133 000,00	130 453,74	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	7 073,00	7 072,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	322 240,00	303 842,97	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	49 850,00	46 280,55	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	1 043,49	74,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 200,00	3 173,40	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 905,12	38 200,00	35 489,38	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 175,34	114 260,83	114 260,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,54	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 570,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 000,00	1 947 300,00	1 899 972,35	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200,00	90 126,00	90 124,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 272,10	81 373,76	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682,33	674,89	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,52	114,26	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,72	16,53	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 457,53	80 568,08	98,91%
	80195		Pozostała działalność	145 849,88	234 787,69	216 770,92	92,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518,00	20 018,44	7 056,17	35,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	11 238,43	9 511,22	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 849,88	122 789,03	122 789,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	29 196,58	27 211,09	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	38 439,43	38 353,57	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 482,00	13 105,78	11 849,84	90,42%
851			Ochrona zdrowia	289 395,00	260 796,00	238 749,55	91,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 395,00	259 046,00	236 999,55	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 400,00	5 400,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	97 663,28	97 663,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 168,45	6 168,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 182,78	11 458,64	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	781,17	781,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	29 455,00	29 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,66	7 009,41	6 450,76	92,03%
		4260	Zakup energii	110 000,00	80 530,55	62 941,49	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	12 433,70	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,95	951,65	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	478,27	478,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 619 845,00	2 072 171,77	1 996 383,54	96,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	53 560,00	53 559,47	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	53 560,00	53 559,47	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	56 860,00	56 251,33	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	932,60	932,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	102,90	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 600,00	50 016,07	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	7 116,50	7 116,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 905,60	4 905,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	310,90	310,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	27 500,00	23 060,00	22 930,49	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	23 060,00	22 930,49	99,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	48 140,00	44 798,47	93,06%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	48 140,00	44 798,47	93,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271 916,00	240 190,22	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	263 996,12	233 194,39	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 197,76	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,64	550,66	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,17	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,24	2 983,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	301 250,00	269 914,00	269 913,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 250,00	269 914,00	269 913,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 397,54	844 110,72	829 971,14	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	584 605,00	581 932,14	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 850,00	37 849,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	115 866,00	114 369,81	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 441,00	8 288,21	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 559,00	48 620,80	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	7 308,23	60,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12,00	11,30	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	600,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 657,62	77,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,16	900,16	737,88	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	124,18	83,00	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 740,00	1 737,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	16 412,38	16 412,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	338,00	297,00	87,87%
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 310,00	3 305,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	433,00	432,20	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 900,00	2 828,65	97,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 310,00	80 567,00	62 915,60	78,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	58 310,00	71 567,00	58 865,60	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
	85295		Pozostała działalność	130 987,46	416 927,55	408 737,24	98,04%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,67	11,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	293 205,76	293 205,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	65 121,94	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 976,00	4 975,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	11 892,86	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 507,46	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 616,24	16 786,87	95,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 800,00	2 629,05	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	8 486,62	8 313,88	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	83,04	33,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	3 770,75	3 770,75	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,13	0,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	660,38	439,28	66,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 578,65	9 578,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 390,86	9 390,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,79	187,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	163 009,00	162 774,04	99,86%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	143 598,00	143 553,33	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	143 598,00	143 553,33	99,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 709 574,00	4 135 301,38	4 114 940,89	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 514 000,00	3 919 596,00	3 901 628,06	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 145,66	3 532 310,87	3 514 852,49	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 040,00	69 781,27	69 781,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 005,00	6 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00	290 105,01	290 105,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 626,23	1 626,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 699,88	11 698,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 160,60	4 652,01	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	673,00	601,00	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	673,00	601,00	89,30%
	85504		Wspieranie rodziny	96 355,00	95 805,38	93 500,60	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 300,00	69 846,82	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,66	3 426,61	3 426,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 000,00	12 459,73	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 000,00	1 688,77	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	59,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 223,77	2 223,77	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	68 400,00	68 385,35	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	68 400,00	68 385,35	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	50 827,00	50 825,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 997 174,64	6 978 289,80	6 507 168,50	93,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 000,00	637 650,00	629 833,32	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 778,23	97,23%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	123 219,70	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 150,00	7 134,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	490 840,00	490 063,02	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	80,37	80,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 560,00	1 558,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	2 400 332,40	2 215 412,08	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 020,61	80 020,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 189,30	6 189,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	23 728,00	23 728,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 661,18	14 661,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 112,12	2 112,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,66	3 651,58	3 651,58	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	27,13	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 265 352,47	2 080 927,55	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 177,47	84,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	764,00	730,20	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	730,20	95,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 600,00	2 566,50	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	2 566,50	98,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 534,27	150 560,27	150 554,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 944,00	9 716,87	9 716,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,36	1 054,27	1 054,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,64	223,32	223,32	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 301,00	19 300,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,27	20 668,67	20 667,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 976,14	91 974,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 620,00	7 618,54	99,98%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	120 355,00	115 287,89	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 279,36	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 075,00	114 008,53	95,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 353,37	803 333,05	535 439,75	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	309 425,00	294 290,83	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	350 838,37	492 033,05	239 280,55	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 851,39	1 845,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	23,61	23,37	98,98%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 457 287,00	2 779 511,54	2 776 069,48	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 800,94	14 791,05	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	1 994 100,00	1 994 013,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	128 069,00	128 068,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	323 700,00	323 341,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 521,00	42 200,00	42 179,70	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	172 000,00	169 907,60	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 958,30	10 331,30	9 549,01	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,52	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 930,00	15 837,71	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,18	65 335,30	65 335,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 483,54	37 448,67	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 283,54	4 250,88	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 200,00	33 197,79	99,99%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	40 700,00	38 825,90	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	491,82	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 905,00	2 905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 331,00	6 499,13	88,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00	2 334,71	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 572,00	26 595,24	96,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 360,00	321 152,00	310 683,30	96,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 360,00	58 100,00	47 631,81	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	71,00	70,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	415,00	415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 114,00	22 051,56	87,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 124,85	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	5 914,35	84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	55,80	11,16%
	92116		Biblioteki	261 000,00	263 052,00	263 051,49	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	263 052,00	263 051,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 115 139,00	1 047 015,98	976 457,28	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	980 639,00	930 015,98	859 457,28	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	213,65	71,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	424 000,00	423 681,22	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 048,00	28 047,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	56 850,00	55 725,44	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 040,00	9 035,31	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	415,00	415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,13	30 955,91	27 928,30	90,22%
		4260	Zakup energii	450 000,00	296 250,00	231 966,75	78,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50 625,00	49 174,10	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	951,67	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87	15 518,04	15 518,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	989,03	974,87	98,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
			Razem	41 864 137,67	49 110 814,32	47 786 496,08	97,30%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 391 109,69	2 465 462,70	2 465 461,48	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	275 260,00	286 220,01	286 220,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 260,00	286 220,01	286 220,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 115 849,69	2 179 242,69	2 179 241,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 849,69	2 179 242,69	2 179 241,47	100,00%
600			Transport i łączność	7 964 730,64	6 156 495,64	6 156 488,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 964 730,64	6 156 495,64	6 156 488,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 120,64	3 237 048,64	3 237 042,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 021,00	585 021,00	585 020,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 389,00	335 226,00	335 225,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	11 407 644,45	11 407 644,45	100,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 482,00	5 481,34	99,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 482,00	2 481,34	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 482,00	2 481,34	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 529,00	696 557,89	696 471,70	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	507 282,89	507 282,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	100 064,22	100 064,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	196 529,00	189 275,00	189 188,81	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 067,00	74 067,00	74 067,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 462,00	82 462,00	82 423,22	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 746,00	32 698,59	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 968,00	523 413,00	511 142,18	97,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 968,00	375 000,00	362 729,68	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 968,00	375 000,00	362 729,68	96,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
			Razem	12 354 337,33	21 255 055,68	21 242 689,89	99,94%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55 059 857,05	1 188 655,43	12 451 722,60	10 554 822,62	10 357 623,78	98,10	21,00
1.3.1	- wydatki bieżące			5 348 152,40	303 627,12	2 415 324,27	2 667 665,28	2 482 744,16	93,10	52,10
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych	2025	2026	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - I - realizacja ustawy o finansach publicznych	2022	2024	50 000,00	26 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego	2023	2025	574 672,00	256 127,00	224 855,00	224 855,00	224 854,44	100,00	83,70
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -I - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2024	2025	4 610 332,40	0,00	2 148 000,00	2 400 332,40	2 215 412,08	92,30	48,10
1.3.1.5	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Program "Czyste Powietrze" - III - poprawa jakości atmosfery	2023	2024	35 000,00	21 465,73	13 534,27	13 534,27	13 534,27	100,00	100,00
1.3.1.6	Najem majątku oświetleniowego od ENERGIA OŚWIETLENIE SA - poprawa efektywności energetycznej	2023	2027	74,00	14,00	15,00	15,00	14,76	98,40	38,90
1.3.1.7	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2025	30 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00	16,40
1.3.1.8	Najem majątku oświetleniowego od ENERGIA OŚWIETLENIE SA - II - poprawa efektywności energetycznej	2024	2027	74,00	20,39	0,00	8,61	8,61	100,00	39,20
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 711 704,65	885 028,31	10 036 398,33	7 887 157,34	7 874 879,62	99,80	17,60
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	2022	2024	208 570,01	8 610,00	184 000,00	199 960,01	199 960,01	100,00	100,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2022	2024	2 787 918,00	613 037,31	2 085 849,69	2 174 880,69	2 174 880,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	2022	2024	85 485,00	9 225,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego	2022	2024	2 673 323,64	0,00	2 603 271,64	2 673 323,64	2 673 323,54	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin - poprawa transportu drogowego	2022	2025	3 454 086,00	0,00	1 368 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego	2022	2026	650 000,00	26 876,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	7,70
1.3.2.7	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego - poprawa transportu drogowego	2022	2026	573 327,00	0,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	100,00	3,20
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego	2022	2025	450 001,00	23 248,00	26 752,00	26 753,00	26 752,50	100,00	11,10
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	2022	2024	357 133,00	63 500,00	246 500,00	293 633,00	293 632,23	100,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego	2022	2025	600 000,00	6 040,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - poprawa transportu drogowego	2023	2026	822 000,00	720,00	21 280,00	21 280,00	21 279,00	100,00	2,70
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego	2023	2025	544 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	2022	2025	986 733,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego	2022	2024	1 861 841,00	0,00	2 430 736,00	1 861 841,00	1 861 837,74	100,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego	2022	2025	550 000,00	28 650,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	5,20
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie - poprawa transportu drogowego	2023	2025	523 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej - administracja	2023	2026	730 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego	2021	2025	850 000,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
1.3.2.19	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	2016	2025	260 150,00	11 487,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4,40
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - I etap - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	2016	2027	13 781 580,00	45 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	2024	2027	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego	2023	2025	214 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galomin - poprawa transportu drogowego	2023	2025	856 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Gliniojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego	2023	2026	1 030 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie - zaopatrzenie w wodę	2023	2025	170 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	5,90
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie - poprawa gospodarki ściekowej	2023	2025	920 362,00	0,00	30 000,00	4 362,00	4 361,47	100,00	0,50
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie - konserwacja zabytków	2023	2024	148 413,00	0,00	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00	100,00
1.3.2.29	Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin -	2023	2024	372 795,00	22 795,00	386 968,00	350 000,00	337 729,68	96,50	96,70
1.3.2.30	Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin - Galominek - Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo -	2024	2025	3 282 748,00	0,00	50 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00	0,20

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Galomin - poprawa transportu drogowego									
1.3.2.31	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo - V etap - poprawa gospodarki ściekowej	2024	2027	3 556 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	926 410,00	0,00	6 163,00	920 247,00	920 246,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	926 410,00	0,00	6 163,00	920 247,00	920 246,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 021,00	0,00	0,00	585 021,00	585 020,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 389,00	0,00	6 163,00	335 226,00	335 225,83	100,00%
720			Informatyka	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
750			Administracja publiczna	0,00	615 327,18	600 567,18	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	615 327,18	600 567,18	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 858,64	45 858,64	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 756,96	10 756,96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 704,00	67 748,40	11 955,60	11 955,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 696,00	15 891,60	2 804,40	2 804,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 189,44	46 189,44	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 834,56	10 834,56	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 662,94	326 662,94	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 624,64	76 624,64	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 529,00	0,00	0,00	156 529,00	156 490,22	99,98%
	90095		Pozostała działalność	156 529,00	0,00	0,00	156 529,00	156 490,22	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 462,00	0,00	0,00	82 462,00	82 423,22	99,95%
			RAZEM	1 088 539,00	615 327,18	606 730,18	1 097 136,00	1 097 016,87	99,99%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
600			Transport i łączność	37 979,96	37 979,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 979,96	37 979,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 979,96	37 979,96	100,00%
750			Administracja publiczna	94 777,92	94 677,92	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 777,92	94 677,92	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 777,92	94 677,92	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 389,00	135 389,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,00	1 662,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 431,00	86 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 431,00	86 431,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 296,00	47 296,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 296,00	47 296,00	100,00%
752			Obrona narodowa	455,90	455,90	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	455,90	455,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,90	455,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 272,10	81 373,76	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 272,10	81 373,76	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 272,10	81 373,76	98,91%
852			Pomoc społeczna	557 011,00	525 284,55	94,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 916,00	240 190,22	88,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 916,00	240 190,22	88,33%
	85295		Pozostała działalność	285 095,00	285 094,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 095,00	285 094,33	100,00%
855			Rodzina	3 971 096,00	3 953 054,94	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 596,00	3 901 628,06	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 918 536,00	3 900 569,03	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 060,00	1 059,03	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	601,00	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673,00	601,00	89,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 827,00	50 825,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 827,00	50 825,88	100,00%
			Razem	6 661 923,72	6 611 157,73	99,24%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baboszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 782 941,84	1 782 941,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 182,00	30 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,04	4 038,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,60	739,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 747 982,20	1 747 982,20	100,00%
600			Transport i łączność	37 979,96	37 979,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 979,96	37 979,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,43	5 148,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,64	617,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 410,00	30 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,89	1 803,89	100,00%
750			Administracja publiczna	94 777,92	94 677,92	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 777,92	94 677,92	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 566,67	73 566,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00	5 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,52	13 574,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,73	1 939,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 389,00	135 389,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 431,00	86 431,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	2 471,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,95	320,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,08	2 715,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,19	8 923,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 296,00	47 296,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,32	2 226,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,80	292,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,88	326,88	100,00%
752			Obrona narodowa	455,90	455,90	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	455,90	455,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34,50	34,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40	421,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 272,10	81 373,76	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 272,10	81 373,76	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,33	674,89	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,52	114,26	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,72	16,53	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 457,53	80 568,08	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	557 011,00	525 284,55	94,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 916,00	240 190,22	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	263 996,12	233 194,39	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 197,76	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,64	550,66	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,17	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,24	2 983,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	285 095,00	285 094,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	275 178,76	275 178,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,24	9 915,57	99,99%
855			Rodzina	3 971 096,00	3 953 054,94	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 596,00	3 901 628,06	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 310,87	3 514 852,49	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 781,27	69 781,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00	6 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 105,01	290 105,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,23	1 626,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 699,88	11 698,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,60	4 652,01	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	601,00	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	601,00	89,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 827,00	50 825,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 827,00	50 825,88	100,00%
			Razem	6 661 923,72	6 611 157,73	99,24%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	266,00	341,00	128,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266,00	341,00	128,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	266,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	89 600,00	119 199,55	133,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 600,00	119 139,55	132,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 201,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	47 394,30	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	89 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	89 866,00	119 540,55	133,02%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 148 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%
			Razem	2 148 000,00	2 074 156,00	1 563 792,50	75,39%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 000,00	2 400 332,40	2 215 412,08	92,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	2 400 332,40	2 215 412,08	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 020,61	80 020,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 189,30	6 189,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	23 728,00	23 728,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 661,18	14 661,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 112,12	2 112,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,66	3 651,58	3 651,58	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	27,13	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 265 352,47	2 080 927,55	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 177,47	84,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 148 000,00	2 400 332,40	2 215 412,08	92,30%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 400,00	177 689,00	176 862,16	99,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 400,00	177 689,00	176 862,16	99,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 389,00	32 388,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00	145 300,00	144 473,33	99,43%
			Razem	168 400,00	177 689,00	176 862,16	99,53%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	289 395,00	260 796,00	238 749,55	91,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 395,00	259 046,00	236 999,55	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 400,00	5 400,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	97 663,28	97 663,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 168,45	6 168,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 182,78	11 458,64	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	781,17	781,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	29 455,00	29 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,66	7 009,41	6 450,76	92,03%
		4260	Zakup energii	110 000,00	80 530,55	62 941,49	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	12 433,70	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,95	951,65	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	478,27	478,27	100,00%
			Razem	289 395,00	260 796,00	238 749,55	91,55%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 050,00	13 044,75	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 050,00	13 044,75	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 050,00	13 044,75	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00	263 052,00	263 051,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	261 000,00	263 052,00	263 051,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	263 052,00	263 051,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	261 000,00	263 052,00	263 051,49	0,00	0,00	0,00	8 000,00	13 050,00	13 044,75	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 482,00	2 481,34	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 482,00	2 481,34	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 482,00	2 481,34	99,97%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	28 000,00	4 611,00	4 420,71	95,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	159 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 413,00	148 412,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	134 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	277 506,00	277 314,55	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%
			Razem	4 600,00	4 184,00	4 183,52	99,99%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 293: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	211,48	211,18	99,86%
	75495		Pozostała działalność	0,00	211,48	211,18	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211,48	211,18	99,86%
758			Różne rozliczenia	46 000,00	104 555,00	104 555,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	104 555,00	104 555,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	104 555,00	104 555,00	100,00%
			Razem	46 000,00	104 766,48	104 766,18	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	211,48	211,18	99,86%
	75495		Pozostała działalność	0,00	211,48	211,18	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,48	211,18	99,86%
801			Oświata i wychowanie	46 000,00	111 998,66	93 981,89	83,91%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	111 998,66	93 981,89	83,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518,00	20 018,44	7 056,17	35,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	11 238,43	9 511,22	84,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	29 196,58	27 211,09	93,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	38 439,43	38 353,57	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 482,00	13 105,78	11 849,84	90,42%
			Razem	46 000,00	112 210,14	94 193,07	83,94%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 305: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
			Razem	2 987 200,00	2 398 177,67	2 398 177,67	100,00%

Tabela 316: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	398 977,67	398 977,67	100,00%
			Razem	2 987 200,00	2 398 177,67	2 398 177,67	100,00%

4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY ZA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2025
Wójta Gminy Baboszewo
Z dnia 12 marca 2025 roku

	BILANS	Adresat:
Gmina Baboszewo	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina BABOSZEWO	870E1A0CBE1B3ADB
130378054	sporządzony	
	na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 502 980,25	2 778 631,26	I Zobowiązania	11 218,00	66 305,18
I.1 Środki pieniężne	3 502 980,25	2 778 631,26	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 027 637,59	2 778 631,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 475 342,66	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	819 187,96	429 760,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 137,06	65 382,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 080,94	922,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 343 870,21	402 104,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 523 028,78	-2 941 766,17
II.2 Należności od budżetów	814 212,63	427 258,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 975,33	2 502,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 523 028,78	-2 941 766,17
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 866 898,99	3 343 870,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	967 080,00	2 739 982,70
Suma aktywów	4 322 168,21	3 208 391,92	Suma pasywów	4 322 168,21	3 208 391,92

5. SPRAWOZDANIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2025
Wójta Gminy Baboszewo
Z dnia 12 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK

Na terenie Gminy Baboszewo swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia trzy osoby, w tym dwie w niepełnym wymiarze po ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa, której plan ustalono na kwotę 263 052 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wydatkowała 263 051,49 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 100% planu dotacji i 3 000 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. Łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 266 051,49 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 35,45 zł, zaś stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024 roku wynosi 22,65 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek od przekazanej dotacji podmiotowej.

Wydatki poniesione w 2024 roku :

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2024 roku
Wynagrodzenia pracowników	202 693,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 853,22
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK)	33 457,39
Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,37
Zakup księgozbioru	6 000,00
Zakup usług pozostałych	276,75
Pozostałe wydatki (wymienić jakie) – odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie majątku	5 333,78
Razem	266 051,49

Należy nadmienić, że Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku będącym własnością Gminy, w związku z powyższym nie występują koszty utrzymania obiektu.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami nie posiada należności. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABOSZEWO

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2025
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 12 marca 2025 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2024 roku

Aktem notarialnym Rep. A Nr 757/2024/2023 z dnia 19 stycznia 2024 roku w wyniku realizacji Uchwały Nr XLVIII.367.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność gminy Baboszewo położoną w obrębie Cywiny Dynguny, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr ewid. 105/1 i obszarze 0,0714 ha, budynek o pow. zabudowy 151 m² i pow. użytkowej 111,52 m² za cenę 600 zł stosując bonifikatę 99%.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2024 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	34,4135	0,2194	10,0265
2.	Budy Radzymińskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	2,1099		2,1099
4.	Brzeście Małe	3,1000		3,1000
5.	Brzeście Nowe	4,3632	0,4132	3,9500
6.	Bożewo	3,1400		3,1400
7.	Cieszkowo Nowe	1,2800		1,2800
8.	Cieszkowo Kolonia	6,1012		4,6712
9.	Cieszkowo Stare	10,4196		9,8400
10.	Cywiny Dynguny	6,6863		5,1846
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	8,3780		7,1200
13.	Dziektarzewo	16,9719	1,400	7,1250
14.	Dramin	7,6944		6,7900
15.	Galomin	7,0478		5,2878
16.	Galominek	0,4500		0,4500
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,5003		2,5003

19.	Goszczyce Średnie	6,2300		5,6900
20.	Jarocin	6,8292		6,6492
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	2,5000		2,5000
24.	Korzybie	4,7407		3,9407
25.	Krościn	6,1824		6,0500
26.	Kielki	8,6126		8,6126
27.	Lachówek	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5963		4,7205
29.	Mystkowo	3,4379		2,1979
30.	Niedarzyn	6,9820		4,8220
31.	Pawłowo	5,4249		5,4249
32.	Polesie	3,16		1,20
33.	Pieńki Rzewińskie	3,1522		2,9222
34.	Rybitwy	4,8500		4,8500
35.	Rzewin	13,0761	0,8000	8,6200
36.	Sokolniki	5,7176		5,7176
37.	Sarbiewo	4,2273		3,8100
38.	Śródborze	7,7094		5,2195
39.	Wola Dłużniewska	4,3159		4,2300
40.	Wola Folwark	7,9930		7,9930
41.	Zbyszyno	3,4299		3,3399
Razem		253,9272	3,8926	193,1290

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2024 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2024 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15 894,00
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 3 186,56
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 449 238,85